



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:16p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	02/01/2023	reclasificacion del ejercicio 2022			
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	reclasificacion del ejercicio 2022	-188,944.20	
2	3220-1-000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	reclasificacion del ejercicio 2022		-188,944.20
* Total-Poliza... *				<b>-188,944.20</b>	<b>-188,944.20</b>
DA 0000001	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023   Programa: 11   Funcionalidad: 241   T_Gasto: 0   Re			
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		1,458,140.00
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		243,023.40
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		44,710.38
8	8210-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		9,843.91
10	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		148,890.48
12	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		159,016.46
14	8210-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		67,674.96
16	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		10,000.00
18	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		6,000.00
20	8210-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		48,395.41
22	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		240,000.00
24	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		15,000.00
26	8210-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		400,000.00
28	8210-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		20,000.00
30	8210-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		15,000.00
32	8210-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		7,000.00
34	8210-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		7,000.00
36	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		35,000.00
38	8210-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		30,000.00
40	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		124,500.00
42	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		4,200.00
44	8210-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		3,000.00
46	8210-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		10,000.00
48	8210-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		30,000.00
50	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		40,000.00
52	8210-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		130,000.00
54	8210-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		40,000.00
56	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		110,000.00
58	8210-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		130,000.00
60	8210-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		190,000.00
62	8210-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		15,000.00
64	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		10,000.00
66	8210-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		15,000.00
68	8210-5-541001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
70	8210-5-569002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1,458,140.00	
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	243,023.40	
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	44,710.38	
7	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	9,843.91	
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	148,890.48	
11	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	159,016.46	
13	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	67,674.96	
15	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	10,000.00	
17	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	6,000.00	
19	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	48,395.41	
21	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	240,000.00	
23	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	15,000.00	
25	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	400,000.00	
27	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	20,000.00	
29	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	15,000.00	
31	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	7,000.00	
33	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	7,000.00	
35	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	35,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	30,000.00	
39	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	124,500.00	
41	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,200.00	
43	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	3,000.00	
45	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	10,000.00	
47	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	30,000.00	
49	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	40,000.00	
51	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	130,000.00	
53	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	40,000.00	
55	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	110,000.00	
57	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	130,000.00	
59	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	190,000.00	
61	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	15,000.00	
63	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	10,000.00	
65	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E	15,000.00	
67	8220-5-541001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
69	8220-5-569002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
* Total-Poliza... *				<b>3,816,395.00</b>	<b>3,816,395.00</b>
DI 0000001	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023			
3	8110-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	Presupuesto Ingresos   2023	1.00	
5	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2023	3,816,395.00	
4	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	Presupuesto Ingresos   2023		1.00
6	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2023		3,816,395.00
* Total-Poliza... *				<b>3,816,396.00</b>	<b>3,816,396.00</b>
** Total-Dia... **				<b>7,443,846.80</b>	<b>7,443,846.80</b>
DC 0000001	09/01/2023	COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ENCARGADA DE TRANSPARENCIA DEL IMDEE			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRI	417.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRI		417.00
* Total-Poliza... *				<b>417.00</b>	<b>417.00</b>
DC 0000002	09/01/2023	pago de reconocimientos que se entregaron en el juego del recuerdo de futbol de veteranos			
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en €		4,350.00
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en €	4,350.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
DC 0000003	12/01/2023	PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DEL TORNEO			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE	7,714.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE		7,714.00
* Total-Poliza... *				<b>7,714.00</b>	<b>7,714.00</b>
DC 0000004	12/01/2023	APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL FIN DE AÑO DEL 2022.			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZ	1,440.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZ		1,440.00
* Total-Poliza... *				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
DC 0000005	13/01/2023	PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE A LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR	2,768.26	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR		2,768.26
* Total-Poliza... *				<b>2,768.26</b>	<b>2,768.26</b>
DC 0000006	13/01/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.			
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,392.04	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,031.95		
	4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,392.04	
	2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		54,031.95	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>56,423.99</b>	<b>56,423.99</b>	
DC 0000043	10/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE					
	2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		2,500.00	
	1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	2,500.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000044	12/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PANTS PARA LA I					
	1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEI	1,138.00		
	3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEI	336.00		
	2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEI		1,138.00	
	4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEI		336.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,474.00</b>	<b>1,474.00</b>	
DD 0000001	09/01/2023	Registro de los Documentos: 1599					
	1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002863  reconocimientos	4,350.00		
	3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002863  reconocimientos		4,350.00	
	4	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR	GOBM   1599 04/01/2023 0000600.00 1		4,350.00	
	2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002863  reconocimientos	4,350.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
DD 0000002	12/01/2023	Registro de los Documentos: 491					
	3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002864  TROFEOS		7,714.00	
	1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002864  TROFEOS	7,714.00		
	4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   491 11/01/2023 0001064.00 1.(		7,714.00	
	2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002864  TROFEOS	7,714.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,428.00</b>	<b>15,428.00</b>	
DD 0000003	13/01/2023	Registro de los Documentos: Z41-2119					
	1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002866  MAQUINARIA	2,768.26		
	3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002866  MAQUINARIA		2,768.26	
	4	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82   Z41-2119 13/01/2023 0000381.8(		2,768.26	
	2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002866  MAQUINARIA	2,768.26		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,536.52</b>	<b>5,536.52</b>	
DD 0000032	09/01/2023	Registro de los Documentos: 2775					
	3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002862  esc		417.00	
	1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002862  esc	417.00		
	4	2112-1-000052	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   2775 03/01/2023 0000057.52 1.		417.00	
	2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002862  esc	417.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>834.00</b>	<b>834.00</b>	
EB 0000001	09/01/2023	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022					
	2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS A PERSONA	46,826.00		
	1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B Sservicio de ATRIBUCION TRIBUTARIA		46,826.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>46,826.00</b>	<b>46,826.00</b>	
EB 0000002	10/01/2023	*** CANCELADO ***					
	1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000003	09/01/2023	PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON EN EL JUEGO DEL RECUERDO DE FUTBOL DE VETERANOS				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRA		4,350.00	
2	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR	GOBM   1599 04/01/2023 0000000600	4,350.00		
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en €		4,350.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en €		4,350.00	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en €	4,350.00		
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en €	4,350.00		
* Total-Poliza... *				<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	
EB 0000004	12/01/2023	PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DEL TORNEO				
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE	7,714.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE		7,714.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE	7,714.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE		7,714.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		7,714.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   491 11/01/2023 0000001064	7,714.00		
* Total-Poliza... *				<b>23,142.00</b>	<b>23,142.00</b>	
EB 0000005	12/01/2023	APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL FIN DE AÑO DEL 2022.				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,440.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002865  APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALI	1,440.00		
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002865  APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALI		1,440.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002865  APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALI	1,440.00		
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002865  APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALI		1,440.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002865  APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALI	1,440.00		
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002865  APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALI		1,440.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002865  APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALI	1,440.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>	
EB 0000006	13/01/2023	PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE A LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO				
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR	2,768.26		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR	2,768.26		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR		2,768.26	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR		2,768.26	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		2,768.26	
2	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82   Z41-2119 13/01/2023 0000381.8€	2,768.26		
* Total-Poliza... *				<b>8,304.78</b>	<b>8,304.78</b>	
EB 0000007	13/01/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.				
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		56,423.99	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	56,423.99		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		42,801.35	
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC. DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSON		5,477.44	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESC. DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSON		1,851.92	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,031.95		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,392.04		
23	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		699.27	
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,086.00	
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,780.91	
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		191.10	
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		536.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		54,031.95	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,392.04	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,392.04		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,392.04	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,031.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		54,031.95	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		54,031.95
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,031.95	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,392.04
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,392.04	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,031.95	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002867  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,392.04	
* Total-Poliza... *				<b>282,119.95</b>	<b>282,119.95</b>
EB 0000045 10/01/2023 CANCELADO					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001494-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001 00476096059		CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000046 10/01/2023 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001495-B FRANCISCO COTA GARCIA		2,500.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002904  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002904  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002904  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002904  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002904  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002904  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002904  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002904  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002904  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
EB 0000047 12/01/2023 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PANTS PARA LA I					
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	336.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	1,138.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	1,138.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		1,138.00
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		336.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	336.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	1,138.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		336.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	336.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		1,138.00
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	336.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE	1,138.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		336.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002905  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE		1,138.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001496-B MARIO VAL ZAZUETA		1,500.00
16	1112-2-000001-000001 00476096059		DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE # 1496	26.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,922.00</b>	<b>5,922.00</b>
EB 0000048 13/01/2023 GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001497-B MARIO VAL ZAZUETA		1,000.00
2	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EB 0000057 09/01/2023 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRIICO PARA COMPUTADORA PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA					
2	2112-1-000052 SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS   2775 03/01/2023 0000057.52	417.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		417.00
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRII		417.00
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRII	417.00	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRII		417.00
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRII	417.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>1,251.00</b>	<b>1,251.00</b>	
IA 0000006	13/01/2023	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO				
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CC	147,970.10		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CC		147,970.10	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CC	147,970.10		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CC		147,970.10	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CC	147,970.10		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CC		147,970.10	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CC	147,970.10		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CC		147,970.10	
* Total-Poliza... *				<b>591,880.40</b>	<b>591,880.40</b>	
** Total-Dia... **				<b>1,099,341.90</b>	<b>1,099,341.90</b>	
DC 0000007	16/01/2023	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRA	3,177.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRA		3,177.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,177.00</b>	<b>3,177.00</b>	
DC 0000008	16/01/2023	PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS E				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE	7,076.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE		7,076.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,076.00</b>	<b>7,076.00</b>	
DC 0000009	16/01/2023	PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #157 DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES	2,360.60		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES		2,360.60	
* Total-Poliza... *				<b>2,360.60</b>	<b>2,360.60</b>	
DC 0000010	16/01/2023	TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICATURAS EL ESPINAL				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICA		1,160.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICA	1,160.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000011	16/01/2023	pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con el presodemte de la liga de primera fuerza				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002872 pago de alimentos consumidos por el director de	525.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002872 pago de alimentos consumidos por el director de		525.00	
* Total-Poliza... *				<b>525.00</b>	<b>525.00</b>	
DC 0000012	16/01/2023	pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con los presidentes de la ligas de de futbol de primera, segunda y tercera fu				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002873 pago de alimentos consumidos por el director de	1,290.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002873 pago de alimentos consumidos por el director de		1,290.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>	
DC 0000013	16/01/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL PIDS				
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,810.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,810.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,810.00</b>	<b>1,810.00</b>	
DC 0000014	16/01/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	530.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		530.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>530.00</b>	<b>530.00</b>
DC 0000015	16/01/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL ISDE			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,765.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,765.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,765.00</b>	<b>2,765.00</b>
DC 0000016	16/01/2023	pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el juego de recuerdo edicion 22 en el campo de futbol juan lauro martinez barreda			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el	1,392.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el		1,392.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000017	17/01/2023	PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE ATLETISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIOI	18,000.02	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIOI		18,000.02
			* Total-Poliza... *	<b>18,000.02</b>	<b>18,000.02</b>
DC 0000018	17/01/2023	PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS QUE NOS REPRESENTAF			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DI	52,200.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DI		52,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
DC 0000019	17/01/2023	PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CICLISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NAC			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M	32,523.98	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M		32,523.98
			* Total-Poliza... *	<b>32,523.98</b>	<b>32,523.98</b>
DC 0000020	17/01/2023	PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BASQUETBOL QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS I			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M	3,422.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M		3,422.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,422.00</b>	<b>3,422.00</b>
DC 0000021	17/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T	10,468.30	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T		10,468.30
			* Total-Poliza... *	<b>10,468.30</b>	<b>10,468.30</b>
DC 0000022	19/01/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR ENTREGADO AL GANADOR DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2022-2023			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR I	2,315.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR I		2,315.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,315.00</b>	<b>2,315.00</b>
DC 0000023	19/01/2023	PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL VALKIRIAS			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE	1,531.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE		1,531.20
			* Total-Poliza... *	<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DC 0000024	20/01/2023	PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERC			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE	7,250.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE		7,250.00
			* Total-Poliza... *	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000025	20/01/2023	PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARGARITA			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE		3,480.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000026	20/01/2023	PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS J			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORME		11,774.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORME	11,774.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,774.00</b>	<b>11,774.00</b>
DC 0000027	20/01/2023	PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO COMO PORTA CORTINERO PARA CUBRIR VENTANAS DE OFICINA DEL IMDEE			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO CC	175.01	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO CC		175.01
* Total-Poliza... *				<b>175.01</b>	<b>175.01</b>
DC 0000045	16/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HO		7,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HO	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000046	17/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL MARA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y T	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y T		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000047	19/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES CICLISTAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN U			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .		1,600.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .	1,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DC 0000048	19/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000004	16/01/2023	Registro de los Documentos: 5874			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002868  MATERIAL PLOMERIA Y HERRAMIENTA		3,177.00
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002868  MATERIAL PLOMERIA Y HERRAMIENTA	3,177.00	
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   5874 12/01/2023 0000438.21		3,177.00
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002868  MATERIAL PLOMERIA Y HERRAMIENTA	3,177.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,354.00</b>	<b>6,354.00</b>
DD 0000005	16/01/2023	Registro de los Documentos: 492, 501, 502			
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002870  MATERIAL DEPORTIVO		2,360.60
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002871  TROFEOS		1,160.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002869  TROFEOS		7,076.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002869  TROFEOS	7,076.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002870  MATERIAL DEPORTIVO	2,360.60	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002871  TROFEOS	1,160.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   492 11/01/2023 0000976.00 1.(		7,076.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   501 16/01/2023 0000325.60 1.(		2,360.60
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   502 16/01/2023 0000160.00 1.(		1,160.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002869  TROFEOS	7,076.00	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002870  MATERIAL DEPORTIVO	2,360.60	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002871  TROFEOS	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,193.20</b>	<b>21,193.20</b>
DD 0000006	16/01/2023	Registro de los Documentos: 1128, 1160			
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002873  alimentos	1,290.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002872  alimentos	525.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002873  alimentos		1,290.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002872  alimentos		525.00
4	2112-1-000159	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARZA	JEAN   1128 16/01/2023 0000072.41 1.0		525.00
8	2112-1-000159	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARZA	JEAN   1160 10/01/2023 0000177.93 1.0		1,290.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002872  alimentos	525.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002873  alimentos	1,290.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,630.00</b>	<b>3,630.00</b>
DD 0000007	16/01/2023	Registro de los Documentos: 383, 384, 385			
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002875  ALIMENTOS	530.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002874  ALIMENTOS	1,810.00	
9	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002876  ALIMENTOS	2,765.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002875  ALIMENTOS		530.00
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002874  ALIMENTOS		1,810.00
11	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002876  ALIMENTOS		2,765.00
8	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   384 16/01/2023 0000073.10 1.0		530.00
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   385 16/01/2023 0000381.38 1.0		2,765.00
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   383 16/01/2023 0000249.66 1.0		1,810.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002875  ALIMENTOS	530.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002874  ALIMENTOS	1,810.00	
10	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002876  ALIMENTOS	2,765.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,210.00</b>	<b>10,210.00</b>
DD 0000008	16/01/2023	Registro de los Documentos: AAA10C2E			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002877  mobiliario	1,392.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002877  mobiliario		1,392.00
4	2112-1-000130	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   AAA10C2E 16/01/2023 0000192.0		1,392.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002877  mobiliario	1,392.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000009	17/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000010	17/01/2023	Registro de los Documentos: 721			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002879  PANTS		52,200.00
4	2112-1-000164	OSCAR RAUL RIVAS IBARRA	RIVAS   721 17/01/2023 0007200.00 1.0		52,200.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002879  PANTS	52,200.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002879  PANTS	52,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>
DD 0000011	17/01/2023	Registro de los Documentos: 1356			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002880  UNIFORMES		32,523.98
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002880  UNIFORMES	32,523.98	
4	2112-1-000097	ISCALI ROPA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	97   1356 17/01/2023 0004486.07 1.00		32,523.98
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002880  UNIFORMES	32,523.98	
* Total-Poliza... *				<b>65,047.96</b>	<b>65,047.96</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000012	17/01/2023	Registro de los Documentos: 1102			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002881	UNIFORMES		3,422.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002881	UNIFORMES	3,422.00	
4	2112-1-000023	MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	CELIDA   1102 17/01/2023 0000472.00 1		3,422.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002881	UNIFORMES	3,422.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,844.00</b>	<b>6,844.00</b>
DD 0000013	17/01/2023	Registro de los Documentos: 5704			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002882	COMBUSTIBLE		10,468.30
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL   5704 17/01/2023 0001443.90		10,468.30
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002882	COMBUSTIBLE	10,468.30	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002882	COMBUSTIBLE	10,468.30	
* Total-Poliza... *				<b>20,936.60</b>	<b>20,936.60</b>
DD 0000014	19/01/2023	Registro de los Documentos: 3DD7025D			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002883	ALIMENTOS	2,315.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002883	ALIMENTOS		2,315.00
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   3DD7025D 17/01/2023 0000319.:		2,315.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002883	ALIMENTOS	2,315.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,630.00</b>	<b>4,630.00</b>
DD 0000015	19/01/2023	Registro de los Documentos: 454			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002884	MATERIAL DEPORTIVO		1,531.20
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002884	MATERIAL DEPORTIVO	1,531.20	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   454 19/01/2023 0000211.20 1.(		1,531.20
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002884	MATERIAL DEPORTIVO	1,531.20	
* Total-Poliza... *				<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DD 0000016	20/01/2023	Registro de los Documentos: 503			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002885	UNIFORMES		7,250.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   503 19/01/2023 0001000.00 1.(		7,250.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002885	UNIFORMES	7,250.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002885	UNIFORMES	7,250.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
DD 0000017	20/01/2023	Registro de los Documentos: 504			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002886	UIIFORMES		3,480.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002886	UIIFORMES	3,480.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   504 20/01/2023 0000480.00 1.(		3,480.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002886	UIIFORMES	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000018	20/01/2023	Registro de los Documentos: AAA116D0			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002887	UNIFORMES		11,774.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002887	UNIFORMES	11,774.00	
4	2112-1-000099	CARLOS ALBERTO GUZMAN ACEVES	99   AAA116D0 20/01/2023 0001624.00 1		11,774.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002887	UNIFORMES	11,774.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,548.00</b>	<b>23,548.00</b>
DD 0000019	20/01/2023	Registro de los Documentos: 31506			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002888	MATERIAL PARA CONSTRUCCION		175.01
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002888	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	175.01	
4	2112-1-000018	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN   31506 20/01/2023 0000024.14		175.01
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002888	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	175.01	



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>350.02</b>	<b>350.02</b>
DD 0000033	17/01/2023	Registro de los Documentos: 167				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002878  UNIFORMES		18,000.02	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002878  UNIFORMES	18,000.02		
4	2112-1-000098	ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA	98   167 11/01/2023 0002482.76 1.00		18,000.02	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002878  UNIFORMES	18,000.02		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>36,000.04</b>	<b>36,000.04</b>
EB 0000008	16/01/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2023				
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	536.00		
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	191.10		
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,086.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,813.10	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,813.10</b>	<b>2,813.10</b>
EB 0000009	16/01/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2023				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V.		2,780.91	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,780.91		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,780.91</b>	<b>2,780.91</b>
EB 0000010	16/01/2023	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA				
2	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   5874 12/01/2023 0000438.21	3,177.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		3,177.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRA	3,177.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRA		3,177.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRA	3,177.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRA		3,177.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,531.00</b>	<b>9,531.00</b>
EB 0000011	16/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		699.27	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	699.27		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>699.27</b>	<b>699.27</b>
EB 0000012	16/01/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		10,596.60	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   501 16/01/2023 00000325.6	2,360.60		
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   502 16/01/2023 0000000160	1,160.00		
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   492 11/01/2023 0000000976	7,076.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE		7,076.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICA		1,160.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES		2,360.60	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE	7,076.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE		7,076.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES	2,360.60		
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICA	1,160.00		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES		2,360.60	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICA		1,160.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE	7,076.00		
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICA	1,160.00		
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES	2,360.60		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>31,789.80</b>	<b>31,789.80</b>
EB 0000014	16/01/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PARA				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   383 16/01/2023 0000249.66	1,810.00		
7	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   384 16/01/2023 00000073.1	530.00		
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   385 16/01/2023 0000381.38	2,765.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		5,105.00	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	530.00		
14	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,765.00		
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,810.00		
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	530.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	530.00		
16	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,765.00		
13	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,765.00		
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,810.00		
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,810.00		
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	530.00		
15	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,765.00		
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,810.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,315.00</b>	<b>15,315.00</b>	
EB 0000015	16/01/2023	PAGO DE EQUIPO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL JUEGO DE RECUERDO EDICION 22 EN EL CAMPO DE FUTBOL JUAN LAUR				
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el	1,392.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el	1,392.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el		1,392.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el		1,392.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		1,392.00	
2	2112-1-000130	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   AAA10C2E 16/01/2023 00000001	1,392.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>	
EB 0000016	17/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B-ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA-*** CANC			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000017	17/01/2023	PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS QUE NOS REPRESENTAN				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSCAR RAUL RIVAS IBARRA		52,200.00	
2	2112-1-000164	OSCAR RAUL RIVAS IBARRA	RIVAS   721 17/01/2023 0000007200	52,200.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DE		52,200.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DE	52,200.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DE		52,200.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DE	52,200.00		
* Total-Poliza... *				<b>156,600.00</b>	<b>156,600.00</b>	
EB 0000018	17/01/2023	PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CICLISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NAC				
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M	32,523.98		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M		32,523.98	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M	32,523.98		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M		32,523.98	
2	2112-1-000097	ISCALI ROPA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	97   1356 17/01/2023 0004486.07  1	32,523.98		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ISCALI ROPA DEPORTIVA S.A DE C.V.		32,523.98	
* Total-Poliza... *				<b>97,571.94</b>	<b>97,571.94</b>	
EB 0000019	17/01/2023	PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BASQUETBOL... QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS I				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ		3,422.00	
2	2112-1-000023	MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	CELIDA   1102 17/01/2023 0000000472	3,422.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M		3,422.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M	3,422.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M		3,422.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION M	3,422.00		

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

**HORA:**

**FECHA:**

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>10,266.00</b>	<b>10,266.00</b>
EB 0000020	17/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A			
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T	10,468.30	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T	10,468.30	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T		10,468.30
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T		10,468.30
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  5704 17/01/2023 00001443.9	10,468.30	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C,V,		10,468.30
* Total-Poliza... *				<b>31,404.90</b>	<b>31,404.90</b>
EB 0000021	19/01/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR ENTREGADO AL GANADOR DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2022-2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		2,315.00
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   3DD7025D 17/01/2023 0000319.:	2,315.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR I		2,315.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR I		2,315.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR I	2,315.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR I	2,315.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,945.00</b>	<b>6,945.00</b>
EB 0000022	19/01/2023	PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL VALKIRIAS			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE	1,531.20	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE		1,531.20
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE	1,531.20	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE		1,531.20
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,531.20
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   454 19/01/2023 00000211.2	1,531.20	
* Total-Poliza... *				<b>4,593.60</b>	<b>4,593.60</b>
EB 0000023	20/01/2023	PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCI			
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   503 19/01/2023 0000001000	7,250.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		7,250.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE		7,250.00
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE		7,250.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE	7,250.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE	7,250.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,750.00</b>	<b>21,750.00</b>
EB 0000024	20/01/2023	PAGO DE FACTURA 505 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARGARITA			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE	3,480.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE		3,480.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE	3,480.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE		3,480.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		3,480.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   504 20/01/2023 0000000480	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
EB 0000025	20/01/2023	PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS J			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B CARLOS ALBERTO GUZMAN ACEVES		11,774.00
2	2112-1-000099	CARLOS ALBERTO GUZMAN ACEVES	99   AAA116D0 20/01/2023 0000001624	11,774.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORME		11,774.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORME		11,774.00
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORME	11,774.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORME	11,774.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,322.00</b>	<b>35,322.00</b>



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000026	20/01/2023	PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO COMO PORTA CORTINERO PARA CUBRIR VENTANAS DE OFICINA DEL IMDEE			
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO CC	175.01	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO CC	175.01	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO CC		175.01
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO CC		175.01
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B RUBEN BAYARDO ORTIZ		175.01
2	2112-1-000018	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN   31506 20/01/2023 0000024.14	175.01	
* Total-Poliza... *				<b>525.03</b>	<b>525.03</b>
EB 0000049	16/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001498-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		7,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002906  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HC		7,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002906  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HC	7,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002906  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HC	7,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002906  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HC		7,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002906  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HC	7,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002906  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HC		7,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002906  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HC	7,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002906  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HC	7,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002906  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HC		7,000.00
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
EB 0000050	17/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL MARA			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002907  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002907  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y	1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002907  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y	1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002907  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002907  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y		1,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002907  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y		1,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002907  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y	1,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002907  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y		1,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002907  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001499-B MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000051	19/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES CICLISTAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN U			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001500-B LIZBETH RODRIGUEZ SANCHEZ		1,600.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002908  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		1,600.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002908  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,600.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002908  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,600.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002908  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		1,600.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002908  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,600.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002908  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		1,600.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002908  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,600.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002908  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,600.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002908  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		1,600.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EB 0000052	19/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002909  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002909  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002909  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002909  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002909  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002909  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002909  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	2,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002909  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		2,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002909  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y	2,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001501-B OLGA AYON CORRALES		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000058	17/01/2023	PAGO DE UIFORMES PARA LA DELEGACION DE ATLETISMO			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIO	18,000.02	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIO	18,000.02	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIO		18,000.02
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIO		18,000.02
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA		18,000.02
2	2112-1-000098	ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA	98   167 11/01/2023 0002482.76  1	18,000.02	
* Total-Poliza... *				<b>54,000.06</b>	<b>54,000.06</b>
** Total-Dia... **				<b>1,061,798.94</b>	<b>1,061,798.94</b>
DC 0000028	27/01/2023	PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL ROBLE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DE	1,740.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DE		1,740.00
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000029	27/01/2023	PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE JORNALEROS AGRICOLAS REALIZ			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA	5,278.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA		5,278.00
* Total-Poliza... *				<b>5,278.00</b>	<b>5,278.00</b>
DC 0000030	27/01/2023	PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL I			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTRE	1,450.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTRE		1,450.00
* Total-Poliza... *				<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000031	27/01/2023	PAGO DE FACTURA 1562 DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IMDEE			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002892 PAGO DE FACTURA 1562 DE PAPELERIA PAR		2,176.07
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002892 PAGO DE FACTURA 1562 DE PAPELERIA PAR	2,176.07	
* Total-Poliza... *				<b>2,176.07</b>	<b>2,176.07</b>
DC 0000032	27/01/2023	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCION DE BASES PARA RED DE VOLIBOL			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUC	1,500.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUC		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000033	27/01/2023	PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL(CAMI			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREC	1,740.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREC		1,740.00
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000049	23/01/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER UNIFC			
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	336.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	595.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		595.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		336.00
* Total-Poliza... *				<b>931.00</b>	<b>931.00</b>
DC 0000050	26/01/2023	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE ISA A CULIACAN OFICINAS DEL ISDE Y AFOESAC			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DI		1,258.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DI		615.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DI	615.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DI	1,258.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,873.00</b>	<b>1,873.00</b>
DC 0000051	27/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATACION PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESE			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDR		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDR	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000020	27/01/2023	Registro de los Documentos: 506, 507, 508			
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002890  MATERIAL DEPORTIVO		5,278.00
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002891  MATERIAL DEPORTIVO		1,450.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889  MATERIAL DEPORTIVO		1,740.00
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	506 23/01/2023 0000240.00 1.0		1,740.00
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	507 23/01/2023 0000728.00 1.0		5,278.00
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	508 23/01/2023 0000200.00 1.0		1,450.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002890  MATERIAL DEPORTIVO	5,278.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889  MATERIAL DEPORTIVO	1,740.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002891  MATERIAL DEPORTIVO	1,450.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889  MATERIAL DEPORTIVO	1,740.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002890  MATERIAL DEPORTIVO	5,278.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002891  MATERIAL DEPORTIVO	1,450.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,936.00</b>	<b>16,936.00</b>
DD 0000021	27/01/2023	Registro de los Documentos: 1562			
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002892  PAPELERIA		2,176.07
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002892  PAPELERIA	2,176.07	
4	2112-1-000005 AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI	1562 24/01/2023 0000300.15 1.0		2,176.07
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002892  PAPELERIA	2,176.07	
* Total-Poliza... *				<b>4,352.14</b>	<b>4,352.14</b>
DD 0000022	27/01/2023	Registro de los Documentos: 5977			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002893  MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,500.00
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002893  MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,500.00	
4	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	5977 27/01/2023 0000206.90		1,500.00
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002893  MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000023	27/01/2023	Registro de los Documentos: 513			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002894  MATERIAL DEPORTIVO		1,740.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002894  MATERIAL DEPORTIVO	1,740.00	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	513 27/01/2023 0000240.00 1.0		1,740.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002894  MATERIAL DEPORTIVO	1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
EB 0000013	23/01/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN PLATICAS CON LOS PRESIDENTES DE LA LIGAS DE DE FUT			
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002872 pago de alimentos consumidos por el director de	525.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002873 pago de alimentos consumidos por el director de	1,290.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002873 pago de alimentos consumidos por el director de	1,290.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002873 pago de alimentos consumidos por el director de		1,290.00
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002872 pago de alimentos consumidos por el director de		525.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002872 pago de alimentos consumidos por el director de	525.00	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002872 pago de alimentos consumidos por el director de		525.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002873 pago de alimentos consumidos por el director de		1,290.00





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA'		1,815.00
7	2112-1-000159	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GAR/	JEAN   1128 16/01/2023 0000072.41	525.00	
2	2112-1-000159	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GAR/	JEAN   1160 10/01/2023 0000177.93	1,290.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,445.00</b>	<b>5,445.00</b>
EB 0000027	27/01/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL IMDEE EN EL MUNICIPIO			
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   506 23/01/2023 0000000240	1,740.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   508 23/01/2023 0000000200	1,450.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   507 23/01/2023 0000000728	5,278.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		8,468.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTRE		1,450.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DE		1,740.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA		5,278.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DE	1,740.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTRE	1,450.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DE		1,740.00
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA		5,278.00
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DE	5,278.00	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTRE		1,450.00
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTRE	1,450.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DE	1,740.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA	5,278.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,404.00</b>	<b>25,404.00</b>
EB 0000028	27/01/2023	PAGO DE FACTURA 1562 DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IMDEE			
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002892 PAGO DE FACTURA 1562 DE PAPELERIA PAR	2,176.07	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002892 PAGO DE FACTURA 1562 DE PAPELERIA PAR	2,176.07	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002892 PAGO DE FACTURA 1562 DE PAPELERIA PAR		2,176.07
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002892 PAGO DE FACTURA 1562 DE PAPELERIA PAR		2,176.07
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		2,176.07
2	2112-1-000005	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   1562 24/01/2023 0000300.15	2,176.07	
* Total-Poliza... *				<b>6,528.21</b>	<b>6,528.21</b>
EB 0000029	27/01/2023	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCION DE BASES PARA RED DE VOLIBOL			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		1,500.00
2	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   5977 27/01/2023 00000206.9	1,500.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUC		1,500.00
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUC	1,500.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUC		1,500.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUC	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
EB 0000030	27/01/2023	PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL(CAMI			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREC	1,740.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREC	1,740.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREC		1,740.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREC		1,740.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,740.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   513 27/01/2023 0000000240	1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
EB 0000038	28/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000053	23/01/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER UNIFC			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001502-B MARIO VAL ZAZUETA		931.00
16	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		931.00
17	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	931.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	595.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	336.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		595.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		336.00
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		336.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	595.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	336.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		595.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	595.00	
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	336.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		595.00
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		336.00
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	336.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002910  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	595.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,655.00</b>	<b>4,655.00</b>
EB 0000054	26/01/2023	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE ISA A CULIACAN OFICINAS DEL ISDE Y AFOESAC			
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	1,258.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	615.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		1,258.00
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		615.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	615.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	1,258.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	1,258.00	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	615.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		1,258.00
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		615.00
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		615.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		1,258.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	1,258.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002911  GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	615.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001503-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00
16	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PENDIENTE COMPROBACION DEL RESTO DEL CHEC	127.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,619.00</b>	<b>7,619.00</b>
EB 0000055	27/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATACION PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001504-B ROSA MARIA LEYVA SUAREZ		2,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002912  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HID		2,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002912  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HID	2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002912  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HID	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002912  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HID		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002912  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HID	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002912  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HID		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002912  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HID	2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002912  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HID	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002912  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HID		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
IA 0000005	27/01/2023	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023			
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		300,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		300,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023	300,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023	300,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		300,000.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023	300,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023	300,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		300,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,315,827.42</b>	<b>1,315,827.42</b>
DC 0000001	01/02/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		4,660.42
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	4,660.42	
* Total-Poliza... *				<b>4,660.42</b>	<b>4,660.42</b>
DC 0000002	01/02/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENEF			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	4,633.15	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		4,633.15
* Total-Poliza... *				<b>4,633.15</b>	<b>4,633.15</b>
DC 0000025	03/02/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO EN ENTREGA DE DOCUM			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		888.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		336.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	888.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	336.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,224.00</b>	<b>1,224.00</b>
DC 0000026	03/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL PLAYERO QUE SE LLEVARA A CABO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		10,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000028	03/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JC		4,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JC	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000034	30/01/2023	PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE TRAJES DE TAEKWONDO PARA DEPORTISTAS DE ESTA DISCIPLINA QUE NOS REPRES			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE	47,919.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE		47,919.60
* Total-Poliza... *				<b>47,919.60</b>	<b>47,919.60</b>
DC 0000035	30/01/2023	PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PEI	500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PEI		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000036	30/01/2023	PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA	6,960.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000037	30/01/2023	PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONI		2,392.04
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONI		54,046.80
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONI	54,046.80	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONI	2,392.04	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>56,438.84</b>	<b>56,438.84</b>
DC 0000038	30/01/2023	pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5 a jovenes deportistas que nos representaran en los proximos juegos nacionales conade 2023			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5	6,380.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5		6,380.00
* Total-Poliza... *				<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
DC 0000039	31/01/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO AL EQUIPO GANADOR DE LA FINAL DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI		855.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI	855.00	
* Total-Poliza... *				<b>855.00</b>	<b>855.00</b>
DC 0000040	31/01/2023	PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS ENTREGADOS AL EQUIPO JUVENIL DE NUESTRO MUNICIPIO F			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UN	3,828.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UN		3,828.00
* Total-Poliza... *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DC 0000041	31/01/2023	PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES CLONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA PRIMERA FUERZA DE PU			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE		8,120.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE	8,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000042	31/01/2023	PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE SEGUNDA Y TEF			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTE	11,994.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTE		11,994.40
* Total-Poliza... *				<b>11,994.40</b>	<b>11,994.40</b>
DC 0000052	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	656.39	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		656.39
* Total-Poliza... *				<b>656.39</b>	<b>656.39</b>
DD 0000024	30/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000025	30/01/2023	Registro de los Documentos: AAA1406B			
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002897  ASESORIA CONTABLE		6,960.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002897  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
4	2112-1-000146 JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO	AAA1406B 26/01/2023 0000960.0		6,960.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002897  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000026	30/01/2023	Registro de los Documentos: 168			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002899  uniformes		6,380.00
4	2112-1-000098 ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA	98	168 30/01/2023 0000880.00 1.00		6,380.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002899  uniformes	6,380.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002899  uniformes	6,380.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>
DD 0000027	31/01/2023	Registro de los Documentos: 775			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002900  ALIMENTOS	855.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002900  ALIMENTOS		855.00



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000064	LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORL   775 30/01/2023 0000117.93 1.(		855.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002900  ALIMENTOS	855.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,710.00</b>	<b>1,710.00</b>	
DD 0000028	31/01/2023	Registro de los Documentos: 512				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002901  uniformes		3,828.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   512 31/01/2023 0000528.00 1.(		3,828.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002901  uniformes	3,828.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002901  uniformes	3,828.00		
* Total-Poliza... *				<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>	
DD 0000029	31/01/2023	Registro de los Documentos: 514				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002902  UNIFORMES		8,120.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002902  UNIFORMES	8,120.00		
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   514 31/01/2023 0001120.00 1.(		8,120.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002902  UNIFORMES	8,120.00		
* Total-Poliza... *				<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DD 0000030	31/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000031	31/01/2023	Registro de los Documentos: 515				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002903  MATERIAL		11,994.40	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   515 31/01/2023 0001654.40 1.(		11,994.40	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002903  MATERIAL	11,994.40		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002903  MATERIAL	11,994.40		
* Total-Poliza... *				<b>23,988.80</b>	<b>23,988.80</b>	
DD 0000034	30/01/2023	Registro de los Documentos: AAA1B				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002895  UNIFORMES		47,919.60	
4	2112-1-000145	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	UIAH   AAA1B 26/01/2023 0006609.60 1		47,919.60	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002895  UNIFORMES	47,919.60		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002895  UNIFORMES	47,919.60		
* Total-Poliza... *				<b>95,839.20</b>	<b>95,839.20</b>	
EB 0000002	01/02/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		6,512.86	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	1,852.44		
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002913  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF	4,660.42		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002913  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF		4,660.42	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002913  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF		4,660.42	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002913  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF	4,660.42		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002913  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF		4,660.42	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002913  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF	4,660.42		
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002913  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF	4,660.42		
* Total-Poliza... *				<b>20,494.12</b>	<b>20,494.12</b>	
EB 0000003	01/02/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENEF				
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002914  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF	4,633.15		
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002914  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF	4,633.15		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002914  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF		4,633.15	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002914  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF		4,633.15	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002914  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF	4,633.15		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002914  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEF		4,633.15	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002914  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI	4,633.15	
9	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	1,852.44	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.T.E.		6,485.59
* Total-Poliza... *				<b>20,385.04</b>	<b>20,385.04</b>
EB 0000031	30/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B-HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR-*** CAN		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000032	30/01/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE ENEF			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,813.10
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	536.00	
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	191.10	
4	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,086.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001505-B MARIO VAL ZAZUETA		1,224.00
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	336.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	888.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		336.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		888.00
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		336.00
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	336.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		888.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	888.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	336.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	888.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		888.00
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		336.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	336.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002937  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	888.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,709.10</b>	<b>7,709.10</b>
EB 0000033	30/01/2023	PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
9	2115-1-000414-000001 SITSAE		002896  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE		500.00
10	2115-1-000414-000001 SITSAE		002896  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	500.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002896  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002896  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE		500.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002896  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002896  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE		500.00
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002896  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE		500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002896  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	500.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002896  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002940  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002940  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002940  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002940  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002940  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	4,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002940  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		4,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002940  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	4,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001506-B ANA ISABEL INZUNZA RUIZ		4,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002940  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		4,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002940  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
EB 0000034	30/01/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE ENEF			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		699.27
2	2117-1-000007 DSC IMP PROMOBLEN		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	699.27	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002938  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		10,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002938  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	10,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001507-B MARTHA MARIA RODRIGUEZ VELAZQUE;		10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002938  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	10,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002938  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002938  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002938  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	10,000.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002938  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	10,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002938  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		10,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002938  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	10,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>50,699.27</b>	<b>50,699.27</b>	
EB 0000035	30/01/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE ENER				
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,780.91		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		2,780.91	
* Total-Poliza... *				<b>2,780.91</b>	<b>2,780.91</b>	
EB 0000036	30/01/2023	PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00	
2	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA1406B 26/01/2023 000000096	6,960.00		
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA	6,960.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA		6,960.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA	6,960.00		
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA		6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
EB 0000037	30/01/2023	PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON		54,046.80	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON	54,046.80		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,392.04		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,392.04	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON		54,046.80	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON	54,046.80		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,392.04	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,392.04		
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,392.04		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON	54,046.80		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		5,479.81	
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,086.00	
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,780.91	
23	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		699.27	
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		536.00	
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		191.10	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		1,852.44	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,392.04		
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON	54,046.80		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		42,813.31	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON		56,438.84	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON	56,438.84		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,392.04	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002898  PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPON		54,046.80	
* Total-Poliza... *				<b>282,194.20</b>	<b>282,194.20</b>	
EB 0000039	30/01/2023	ADELANTO DE AGUINALDO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX		3,000.00	
2	1123-1-000009	JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX	ADELANTO DE AGUINALDO	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000040	30/01/2023	PAGO DE FACTURA 168 DE UNIFORMES PARA BEISBOL 5 A JOVENES DEPORTISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMC			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA			6,380.00
2	2112-1-000098 ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA	98   168 30/01/2023 0000000880	1	6,380.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5		6,380.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5		6,380.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5			6,380.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5			6,380.00
* Total-Poliza... *				<b>19,140.00</b>	<b>19,140.00</b>
EB 0000041	31/01/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO AL EQUIPO GANADOR DE LA FINAL DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR			
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI			855.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI			855.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI		855.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI		855.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ			855.00
2	2112-1-000064 LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORL   775 30/01/2023 0000117.93		855.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,565.00</b>	<b>2,565.00</b>
EB 0000042	31/01/2023	PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS ENTREGADOS AL EQUIPO JUVENIL DE NUESTRO MUNICIPIO F			
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   512 31/01/2023 0000000528		3,828.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			3,828.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UN		3,828.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UN			3,828.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UN		3,828.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UN			3,828.00
* Total-Poliza... *				<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>
EB 0000043	31/01/2023	PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES CLONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA PRIMERA FUERZA DE PU			
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE			8,120.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE		8,120.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE			8,120.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE		8,120.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			8,120.00
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   514 31/01/2023 0000001120		8,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
EB 0000044	31/01/2023	PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE SEGUNDA Y TEF			
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   515 31/01/2023 00001654.4		11,994.40	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			11,994.40
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTE		11,994.40	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTE		11,994.40	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTE			11,994.40
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTE			11,994.40
* Total-Poliza... *				<b>35,983.20</b>	<b>35,983.20</b>
EB 0000056	31/01/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023			
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003029  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI		656.39	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003029  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI			656.39
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003029  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI		656.39	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003029  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI		656.39	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003029  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI			656.39
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003029  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI		656.39	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003029  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI			656.39
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			656.39
9	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3029 31/01/2023 0000090.54			656.39
10	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3029 31/01/2023 0000090.54		656.39	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>3,281.95</b>	<b>3,281.95</b>	
EB 0000059	30/01/2023	PAGO DE FACTURA AAA1B DE PAGO DE TRAJES DE TAEKWONDO PARA DEPORTISTAS DE ESTA DESCIPLINA QUE NOS REPRESENTAN				
2	2112-1-000145	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	UIAH   AAA1B 26/01/2023 00006609.6	47,919.60		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B HETOR JAVIER URIAS AGUILAR		47,919.60	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE		47,919.60	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE		47,919.60	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE	47,919.60		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE	47,919.60		
* Total-Poliza... *				<b>143,758.80</b>	<b>143,758.80</b>	
IA 0000004	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	RENDIMIENTOS BANCARIAS	35.11		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS	35.11		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS		35.11	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS		35.11	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS	35.11		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS		35.11	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS	35.11		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS		35.11	
* Total-Poliza... *				<b>140.44</b>	<b>140.44</b>	
IA 0000007	30/01/2023	SEGUNDA QUINCENA ENERO				
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ENERO		147,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ENERO		147,970.10	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ENERO	147,970.10		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ENERO	147,970.10		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ENERO		147,970.10	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SEGUNDA QUINCENA ENERO	147,970.10		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ENERO	147,970.10		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ENERO		147,970.10	
* Total-Poliza... *				<b>591,880.40</b>	<b>591,880.40</b>	
** Total-Dia... **				<b>1,603,520.23</b>	<b>1,603,520.23</b>	
DC 0000003	07/02/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	18,276.70		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		18,276.70	
* Total-Poliza... *				<b>18,276.70</b>	<b>18,276.70</b>	
DC 0000004	07/02/2023	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION DE SERVICIO (CONITACA) CARGO A MAQUINA PODADORA MANTENIMIENTO CAMPO D				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION	500.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION		500.10	
* Total-Poliza... *				<b>500.10</b>	<b>500.10</b>	
DC 0000005	08/02/2023	PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y MANO DE OBRA A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y M,	9,338.00		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y M,		9,338.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,338.00</b>	<b>9,338.00</b>	
DC 0000006	08/02/2023	pago de factura 517 de material deportivo entregados en diferentes eventos del municipio				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002918 pago de factura 517 de material deportivo entreg	4,906.80		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002918 pago de factura 517 de material deportivo entreg		4,906.80	
* Total-Poliza... *				<b>4,906.80</b>	<b>4,906.80</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	09/02/2023	PAGO DE AFILIACION DE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023			
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACION DE A JUGADORES DE L	15,015.00	
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACION DE A JUGADORES DE L		15,015.00
* Total-Poliza... *				<b>15,015.00</b>	<b>15,015.00</b>
DC 0000008	10/02/2023	PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 20			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S	3,596.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S		3,596.00
* Total-Poliza... *				<b>3,596.00</b>	<b>3,596.00</b>
DC 0000009	10/02/2023	PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 20			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S	17,400.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S		17,400.00
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000027	06/02/2023	GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXL	2,649.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXL		2,649.00
* Total-Poliza... *				<b>2,649.00</b>	<b>2,649.00</b>
DC 0000029	07/02/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN POR UNIFORMES DE CICLISMO Y A LA CD. DE CUI			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	1,838.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		1,838.00
* Total-Poliza... *				<b>1,838.00</b>	<b>1,838.00</b>
DC 0000030	08/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTIVO NACIONAL E INFANTIL DE CADETES QUE SE LLEVARA A CABO LOS			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASI		4,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000031	09/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	2,546.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		2,546.00
* Total-Poliza... *				<b>2,546.00</b>	<b>2,546.00</b>
DD 0000011	07/02/2023	Registro de los Documentos: 5837			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002915  COMBUSTIBLE		18,276.70
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  5837 07/02/2023 0002520.92		18,276.70
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002915  COMBUSTIBLE	18,276.70	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002915  COMBUSTIBLE	18,276.70	
* Total-Poliza... *				<b>36,553.40</b>	<b>36,553.40</b>
DD 0000002	07/02/2023	Registro de los Documentos: 2526			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002916  COMBUSTIBLE		500.10
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002916  COMBUSTIBLE	500.10	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  2526 25/01/2023 0000068.98		500.10
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002916  COMBUSTIBLE	500.10	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.20</b>	<b>1,000.20</b>
DD 0000003	08/02/2023	Registro de los Documentos: ce441ccc			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002917  MANTENIMIENTO	9,338.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002917  MANTENIMIENTO		9,338.00
4	2112-1-000165	VICTOR RAMON LOPEZ GODINEZ	LOGV   ce441ccc 08/02/2023 0001288.00		9,338.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002917  MANTENIMIENTO	9,338.00	
			* Total-Poliza... *	<b>18,676.00</b>	<b>18,676.00</b>
DD 0000004	08/02/2023	Registro de los Documentos: 517			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002918  material deportivo		4,906.80
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002918  material deportivo	4,906.80	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   517 03/02/2023 0000676.80 1.		4,906.80
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002918  material deportivo	4,906.80	
			* Total-Poliza... *	<b>9,813.60</b>	<b>9,813.60</b>
DD 0000005	09/02/2023	Registro de los Documentos: 93			
1	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919  AFILIACIONES	15,015.00	
3	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919  AFILIACIONES		15,015.00
4	2112-1-000015	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI	AFOEL6   93 09/02/2023 0000000.00 1.		15,015.00
2	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919  AFILIACIONES	15,015.00	
			* Total-Poliza... *	<b>30,030.00</b>	<b>30,030.00</b>
DD 0000006	10/02/2023	Registro de los Documentos: 523			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002920  TROFEOS		3,596.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   523 10/02/2023 0000496.00 1.		3,596.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002920  TROFEOS	3,596.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002920  TROFEOS	3,596.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>
DD 0000007	10/02/2023	Registro de los Documentos: A36687			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002921  TRANSPORTE	17,400.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002921  TRANSPORTE		17,400.00
4	2112-1-000166	AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINLCO	AUS   A36687 10/02/2023 0002400.00 1		17,400.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002921  TRANSPORTE	17,400.00	
			* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
EB 0000004	07/02/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		18,276.70
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  5837 07/02/2023 0002520.92	18,276.70	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		18,276.70
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	18,276.70	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		18,276.70
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	18,276.70	
			* Total-Poliza... *	<b>54,830.10</b>	<b>54,830.10</b>
EB 0000005	07/02/2023	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION DE SERVICIO (CONITACA) CARGO A MAQUINA PODADORA MANTENIMIENTO CAMPO D			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION	500.10	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION	500.10	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION		500.10
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION		500.10
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  2526 25/01/2023 0000068.98	500.10	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		500.10
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.30</b>	<b>1,500.30</b>
EB 0000006	08/02/2023	PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y MANO DE OBRA A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B VICTOR RAMON LOPEZ GODINEZ		9,338.00
2	2112-1-000165	VICTOR RAMON LOPEZ GODINEZ	LOGV   ce441ccc 08/02/2023 0000001288	9,338.00	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y M.		9,338.00
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y M.	9,338.00	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y M.	9,338.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y M,	9,338.00		
			* Total-Poliza... *	<b>28,014.00</b>	<b>28,014.00</b>	
EB 000007	08/02/2023	PAGO DE FACTURA 517 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO				
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002918 pago de factura 517 de material deportivo entreg	4,906.80		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002918 pago de factura 517 de material deportivo entreg		4,906.80	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002918 pago de factura 517 de material deportivo entreg	4,906.80		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002918 pago de factura 517 de material deportivo entreg		4,906.80	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,906.80	
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	517 03/02/2023 00000676.8	4,906.80		
			* Total-Poliza... *	<b>14,720.40</b>	<b>14,720.40</b>	
EB 000008	09/02/2023	PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023				
2	2112-1-000015 ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI	AFOEL6	93 09/02/2023 0000000000	14,850.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B AFOESAC		14,850.00	
4	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE L		14,850.00	
3	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE L	14,850.00		
6	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE L		14,850.00	
5	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE L	14,850.00		
			* Total-Poliza... *	<b>44,550.00</b>	<b>44,550.00</b>	
EB 000009	10/02/2023	PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 20				
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S	3,596.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S	3,596.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S		3,596.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S		3,596.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		3,596.00	
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	523 10/02/2023 0000000496	3,596.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>	
EB 000010	10/02/2023	PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 20				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALO/		17,400.00	
2	2112-1-000166 AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALC	AUS	A36687 10/02/2023 0000002400	17,400.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S		17,400.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S	17,400.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S	17,400.00		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE S	17,400.00		
			* Total-Poliza... *	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>	
EB 0000035	06/02/2023	GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXLIAR ADMINISTRATIVO (CAJA CHICA				
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002939  GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXI		2,649.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002939  GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXI	2,649.00		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002939  GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXI	2,649.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002939  GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXI		2,649.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002939  GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXI	2,649.00		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002939  GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXI	2,649.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002939  GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXI		2,649.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001508-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		2,500.00	
9	1123-1-000004 JOSE LUIS GARCIA LOYA	A CUENTA DE JOSE LUIS GARCIA LOYA			149.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,596.00</b>	<b>10,596.00</b>	
EB 0000036	07/02/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN POR UNIFORMES DE CICLISMO Y A LA CD. DE CUI				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001509-B MARIO VAL ZAZUETA		1,838.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002941  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,838.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002941  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,838.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002941  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,838.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002941  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,838.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002941  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,838.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002941  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,838.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002941  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,838.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,352.00</b>	<b>7,352.00</b>
EB 0000037	08/02/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTIVO NACIONAL E INFANTIL DE CADETES QUE SE LLEVARA A CABO LOS			
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002942  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AS	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002942  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AS		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002942  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AS	4,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002942  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AS	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002942  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AS		4,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002942  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AS	4,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002942  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AS	4,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001510-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		4,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002942  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AS		4,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002942  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AS	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000038	09/02/2023	1GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001511-B MARIO VAL ZAZUETA		2,500.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		DEVOLUCION A CUENTA DEL DIRECTOR		46.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002943  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,546.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002943  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,546.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002943  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,546.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002943  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,546.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002943  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,546.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002943  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,546.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002943  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,546.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,184.00</b>	<b>10,184.00</b>
IA 0000005	10/02/2023	1DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE DEL CHEQUE 1497			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP	1,000.00	
2	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>473,865.60</b>	<b>473,865.60</b>
DC 0000010	13/02/2023	1PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS	54,288.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS		54,288.00
* Total-Poliza... *				<b>54,288.00</b>	<b>54,288.00</b>
DC 0000011	13/02/2023	1PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELITAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPO	6,960.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPO		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000012	14/02/2023	1PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023			
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	2,392.04	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	54,046.80	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		2,392.04
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		54,046.80
* Total-Poliza... *				<b>56,438.84</b>	<b>56,438.84</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000013	15/02/2023	PAGO DE FACTURA	525 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADO A NIÑOS JORNALEROS DEL CAMPO 85		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE	4,872.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE		4,872.00
* Total-Poliza... *				<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DC 0000014	15/02/2023	PAGO DE FACTURA	574 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CON	1,705.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CON		1,705.20
* Total-Poliza... *				<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DC 0000015	16/02/2023	PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA COMPETIR EN LOS JUEGOS NACIONALES CONA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLIS	4,640.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLIS		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000016	17/02/2023	PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y BOMBA DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL IMDEE			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y E	9,106.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y E		9,106.00
* Total-Poliza... *				<b>9,106.00</b>	<b>9,106.00</b>
DC 0000017	17/02/2023	PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON A DEPOTISTAS Y ENTRENADORES ,EL DIA DEL ABANDERAMIENTO DE LOS D			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTF	4,129.60	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTF		4,129.60
* Total-Poliza... *				<b>4,129.60</b>	<b>4,129.60</b>
DC 0000018	17/02/2023	PAGO DE FACTURA	5976 DE MANGUERA PARA RIEGO DE LOS CAMPOS DE FUT Y BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PAI	4,860.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PAI		4,860.00
* Total-Poliza... *				<b>4,860.00</b>	<b>4,860.00</b>
DC 0000032	13/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		2,484.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	2,484.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,484.00</b>	<b>2,484.00</b>
DC 0000033	13/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN	1,951.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN		1,951.00
* Total-Poliza... *				<b>1,951.00</b>	<b>1,951.00</b>
DC 0000034	13/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS CICLISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NAC			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A .		7,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A .	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000035	13/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(BASQUET Y BEISBOL 5 )QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A .	7,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A .		7,000.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000036	15/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(AJEDRESCISTAS)QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGC			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A .		2,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	2,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000037	15/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COMUNIDAD D				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	2,100.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		2,100.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
DC 0000038	16/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDF		8,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDF	8,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000039	16/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (ATLETISMO Y BOXEO) QUE NOS REPRESENTAF				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDF	8,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDF		8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000040	16/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (TAEKWONDO) QUE NOS REPRESENTARAN EN L				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDF		8,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDF	8,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000041	16/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	1,881.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		1,881.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,881.00</b>	<b>1,881.00</b>	
DD 0000008	13/02/2023	Registro de los Documentos: A 750				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002922  PANTS		54,288.00	
4	2112-1-000164	OSCAR RAUL RIVAS IBARRA	RIVAS	A 750 11/02/2023 0007488.00 1.	54,288.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002922  PANTS	54,288.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002922  PANTS	54,288.00		
			* Total-Poliza... *	<b>108,576.00</b>	<b>108,576.00</b>	
DD 0000009	13/02/2023	Registro de los Documentos: 524				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002923  MATERIAL DEPORTIVO		6,960.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002923  MATERIAL DEPORTIVO	6,960.00		
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	524 10/02/2023 0000960.00 1.(	6,960.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002923  MATERIAL DEPORTIVO	6,960.00		
			* Total-Poliza... *	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DD 0000010	15/02/2023	Registro de los Documentos: 525				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002925  UNIFORMES		4,872.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	525 15/02/2023 0000672.00 1.(	4,872.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002925  UNIFORMES	4,872.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002925  UNIFORMES	4,872.00		
			* Total-Poliza... *	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>	
DD 0000011	15/02/2023	Registro de los Documentos: 574				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002926  ALIMENTOS	1,705.20		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002926  ALIMENTOS		1,705.20	
4	2112-1-000157	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	GERMAN	574 15/02/2023 0000235.20	1,705.20	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002926  ALIMENTOS	1,705.20		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,410.40</b>	<b>3,410.40</b>
DD 0000012	17/02/2023	Registro de los Documentos: 2266			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002928  SERVICIO MECANICO	9,106.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002928  SERVICIO MECANICO		9,106.00
4	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2266 16/02/2023 0001256.00		9,106.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002928  SERVICIO MECANICO	9,106.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,212.00</b>	<b>18,212.00</b>
DD 0000013	17/02/2023	Registro de los Documentos: 1763			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002929  RECONOCIMIENTOS	4,129.60	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002929  RECONOCIMIENTOS		4,129.60
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1763 16/02/2023 0000569.60		4,129.60
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002929  RECONOCIMIENTOS	4,129.60	
* Total-Poliza... *				<b>8,259.20</b>	<b>8,259.20</b>
DD 0000014	17/02/2023	Registro de los Documentos: 5976			
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002930  RIEGO		4,860.00
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   5976 27/01/2023 0000670.34		4,860.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002930  RIEGO	4,860.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002930  RIEGO	4,860.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>
DD 0000018	16/02/2023	Registro de los Documentos: 130			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002927  TRANSPORTE	4,640.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002927  TRANSPORTE		4,640.00
4	2112-1-000167	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER   130 16/02/2023 0000640.00		4,640.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002927  TRANSPORTE	4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
EB 0000011	13/02/2023	PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS	54,288.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS		54,288.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS	54,288.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS		54,288.00
2	2112-1-000164	OSCAR RAUL RIVAS IBARRA	RIVAS   A 750 11/02/2023 0000007488	54,288.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSCAR RAUL RIVAS IBARRA		54,288.00
* Total-Poliza... *				<b>162,864.00</b>	<b>162,864.00</b>
EB 0000012	13/02/2023	PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELITAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,960.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   524 10/02/2023 0000000960	6,960.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPO		6,960.00
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPO		6,960.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPO	6,960.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
EB 0000013	14/02/2023	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023			
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	2,392.04	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	54,046.80	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		2,392.04
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	2,392.04	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	54,046.80	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		54,046.80



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	2,392.04		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		2,392.04	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	54,046.80		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		54,046.80	
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		56,438.84	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	56,438.84		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		42,813.31	
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		1,852.44	
18	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		5,479.81	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	2,392.04		
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE	54,046.80		
23	2117-1-000048 DESCUENTO FAMSA		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		699.27	
21	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,086.00	
24	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,780.91	
20	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		191.10	
22	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		536.00	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		2,392.04	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002924  PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		54,046.80	
* Total-Poliza.. *				<b>282,194.20</b>	<b>282,194.20</b>	
EB 0000014	15/02/2023	PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADO A NIÑOS JORNALEROS DEL CAMPO 85				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,872.00	
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA   525 15/02/2023 0000000672	4,872.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE		4,872.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE		4,872.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE	4,872.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE	4,872.00		
* Total-Poliza.. *				<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>	
EB 0000015	15/02/2023	PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE				
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CON	1,705.20		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CON		1,705.20	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CON	1,705.20		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CON		1,705.20	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		1,705.20	
2	2112-1-000157 GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		GERMAN   574 15/02/2023 00000235.2	1,705.20		
* Total-Poliza.. *				<b>5,115.60</b>	<b>5,115.60</b>	
EB 0000016	15/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO				
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	546.00		
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		191.10	
4	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	2,096.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,833.10	
* Total-Poliza.. *				<b>2,833.10</b>	<b>2,833.10</b>	
EB 0000017	15/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EP		2,780.91	
2	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,780.91		
* Total-Poliza.. *				<b>2,780.91</b>	<b>2,780.91</b>	
EB 0000018	15/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2023				
2	2117-1-000007 DSC IMP PROMOBLEN		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	699.27		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		699.27	
* Total-Poliza.. *				<b>699.27</b>	<b>699.27</b>	
EB 0000019	16/02/2023	PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA COMPETIR EN LOS JUEGOS NACIONALES CONA				

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA			4,640.00
2	2112-1-000167 FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER   130 16/02/2023 0000000640		4,640.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLIS			4,640.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLIS		4,640.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLIS			4,640.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLIS		4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
EB 0000020	17/02/2023	PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y BOMBA DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL IMDEE			
5	8270-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y E		9,106.00	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y E			9,106.00
3	8260-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y E		9,106.00	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y E			9,106.00
2	2112-1-000156 JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2266 16/02/2023 0000001256		9,106.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B JUAN RAMON LEYVA SUAREZ			9,106.00
* Total-Poliza... *				<b>27,318.00</b>	<b>27,318.00</b>
EB 0000021	17/02/2023	PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON A DEPOTISTAS Y ENTRENADORES ,EL DIA DEL ABANDERAMIENTO DE LOS D			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ			4,129.60
2	2112-1-000021 KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT  1763 16/02/2023 00000569.6		4,129.60	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTF			4,129.60
6	8260-3-361002-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTF		4,129.60	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTF			4,129.60
5	8270-3-361002-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTF		4,129.60	
* Total-Poliza... *				<b>12,388.80</b>	<b>12,388.80</b>
EB 0000022	17/02/2023	PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PARA RIEGO DE LOS CAMPOS DE FUT Y BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO			
5	8270-2-291001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PAI		4,860.00	
3	8260-2-291001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PAI		4,860.00	
6	8260-2-291001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PAI			4,860.00
4	8250-2-291001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PAI			4,860.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			4,860.00
2	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   5976 27/01/2023 0000670.34		4,860.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,580.00</b>	<b>14,580.00</b>
EB 0000039	13/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN			
7	8270-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002944  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,484.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002944  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,484.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002944  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL			2,484.00
6	8250-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002944  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL			2,484.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002944  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,484.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002944  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL			2,484.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002944  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,484.00	
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA	DIFERENCIA A CARGO DEL DIRECTOR DEL IMDEE		16.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0001512-B MARIO VAL ZAZUETA			2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,952.00</b>	<b>9,952.00</b>
EB 0000040	13/02/2023	GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0001513-B MARIO VAL ZAZUETA			2,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA	PENDIENTE GASTO POR COMPROBAR		49.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002945  GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN		1,951.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002945  GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN			1,951.00
6	8250-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002945  GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN		1,951.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002945  GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN			1,951.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002945  GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN		1,951.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002945  GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN			1,951.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	002945  GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN		1,951.00	



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>7,853.00</b>	<b>7,853.00</b>
EB 0000041	13/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS CICLISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NAC			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002946  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002946  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002946  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		7,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002946  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		7,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002946  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002946  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		7,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002946  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001514-B CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIG		7,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002946  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		7,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002946  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
EB 0000042	13/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(BASQUET Y BEISBOL 5 )QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS			
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002947  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		7,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002947  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001515-B IVAN ARMANDO HERNANDEZ SOTO		7,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002947  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002947  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		7,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002947  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002947  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		7,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002947  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		7,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002947  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002947  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
EB 0000043	15/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(AJEDRESCISTAS)QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002948  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002948  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002948  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002948  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002948  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002948  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002948  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	2,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001516-B NESTOR ANTONIO CAMACHO MILLAN		2,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002948  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		2,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002948  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000044	15/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COMUNIDAD D			
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002949  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,100.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002949  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,100.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001517-B HUMBERTO GUADALUPE ZAMORA VILLA		2,100.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002949  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,100.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002949  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,100.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002949  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,100.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002949  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,100.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002949  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,100.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002949  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,100.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002949  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
EB 0000045	16/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002950  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDR	8,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002950  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDR		8,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002950  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002950  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002950  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002950  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002950  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001518-B DIANA MARIEL CEBREROS RODRIGUEZ		8,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002950  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002950  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EB 0000046	16/02/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (ATLETISMO Y BOXEO) QUE NOS REPRESENTAF			
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002951  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002951  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001519-B ALONDRA ISABEL RODRIGUEZ TORRES		8,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002951  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002951  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002951  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002951  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002951  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002951  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002951  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EB 0000047	16/02/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (TAEKWONDO) QUE NOS REPRESENTARAN EN L			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002952  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002952  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002952  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002952  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002952  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002952  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002952  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001520-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		8,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002952  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI		8,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002952  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDI	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EB 0000048	16/02/2023	1GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001521-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		GASTO PENDIENTE POR COMPROBAR POR EL DIRE	119.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002953  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,881.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002953  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,881.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002953  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,881.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002953  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,881.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002953  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,881.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002953  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,881.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002953  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,881.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,643.00</b>	<b>7,643.00</b>
I 0000002	12/02/2023	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I 0000004	13/02/2023	1DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR			
2	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR		49.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR	49.00	
* Total-Poliza... *				<b>49.00</b>	<b>49.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	16/02/2023	DEVOLUCION A CUENTA DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEVOLUCION A CUENTA DEL INSTITUTO	119.00	
2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	DEVOLUCION A CUENTA DEL INSTITUTO		119.00
* Total-Poliza... *				<b>119.00</b>	<b>119.00</b>
IA 0000008	14/02/2023	PRIMER QUINCENA FEBRERO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	PRIMER QUINCENA FEBRERO	117,970.10	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA FEBRERO	117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA FEBRERO		117,970.10
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA FEBRERO		117,970.10
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA FEBRERO		117,970.10
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA FEBRERO		117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA FEBRERO	117,970.10	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA FEBRERO	117,970.10	
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,644,723.52</b>	<b>1,644,723.52</b>
DC 0000019	20/02/2023	PAGO RESTO DE AFILIACIONES PARA LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL.			
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002931 PAGO RESTO DE AFILIACIONES PARA LA LIC	165.00	
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002931 PAGO RESTO DE AFILIACIONES PARA LA LIC		165.00
* Total-Poliza... *				<b>165.00</b>	<b>165.00</b>
DC 0000020	21/02/2023	PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OFICINA DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OF		14,795.80
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OF	14,795.80	
* Total-Poliza... *				<b>14,795.80</b>	<b>14,795.80</b>
DC 0000021	22/02/2023	pago de factura527 de material deportivo y de premiacion que se entrego en la premiacion de la final de basquetbol de la unidad deportiva julio			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002933 pago de factura527 de material deportivo y de pr	4,976.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002933 pago de factura527 de material deportivo y de pr		4,976.40
* Total-Poliza... *				<b>4,976.40</b>	<b>4,976.40</b>
DD 0000015	21/02/2023	Registro de los Documentos: 150			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002932  MATERILA DE CONDTRUCCION		14,795.80
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002932  MATERILA DE CONDTRUCCION	14,795.80	
4	2112-1-000168	REGINO SMITH RIVAS	SMITH   150 16/02/2023 0002040.80 1.		14,795.80
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002932  MATERILA DE CONDTRUCCION	14,795.80	
* Total-Poliza... *				<b>29,591.60</b>	<b>29,591.60</b>
DD 0000016	22/02/2023	Registro de los Documentos: 527			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002933  material deportivo		4,976.40
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002933  material deportivo	4,976.40	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   527 22/02/2023 0000686.40 1.		4,976.40
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002933  material deportivo	4,976.40	
* Total-Poliza... *				<b>9,952.80</b>	<b>9,952.80</b>
EB 0000023	20/02/2023	PAGO RESTO DE AFILIACIONES PARA LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B AFOESAC		165.00
2	2112-1-000015	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI	AFOEL6   93 09/02/2023 0000000000	165.00	
4	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE L		165.00
6	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE L		165.00
3	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE L	165.00	
5	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE L	165.00	



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>495.00</b>	<b>495.00</b>
EB 0000024	21/02/2023	PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OFICINA DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OF	14,795.80	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OF		14,795.80
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OF	14,795.80	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OF		14,795.80
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B REGINO SMITH RIVAS		14,795.80
2	2112-1-000168	REGINO SMITH RIVAS	SMITH   150 16/02/2023 00002040.8	14,795.80	
* Total-Poliza... *				<b>44,387.40</b>	<b>44,387.40</b>
EB 0000025	22/02/2023	PAGO DE FACTURA527 DE MATERIAL DEPORTIVO Y DE PREMIACION QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE BASQI			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,976.40
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   527 22/02/2023 00000686.4	4,976.40	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002933 pago de factura527 de material deportivo y de pr		4,976.40
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002933 pago de factura527 de material deportivo y de pr	4,976.40	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002933 pago de factura527 de material deportivo y de pr		4,976.40
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002933 pago de factura527 de material deportivo y de pr	4,976.40	
* Total-Poliza... *				<b>14,929.20</b>	<b>14,929.20</b>
I 0000005	24/02/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>119,293.20</b>	<b>119,293.20</b>
DC 0000001	02/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS VARONES(BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A .		4,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A .	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000002	02/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS FEMENILES(BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A .		4,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A .	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000003	02/03/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN LA COMPRA DE PANTS Y MOCHILAS PARA LOS GANADORES DE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	5,496.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		5,496.00
* Total-Poliza... *				<b>5,496.00</b>	<b>5,496.00</b>
DC 0000004	01/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS SIGUIENTES 4 JORNADAS DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARE	2,800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARE		2,800.00
* Total-Poliza... *				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
DC 0000020	02/03/2023	PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLATAFORMA DE RING DE BOXEO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLAT	13,300.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLAT		13,300.00
* Total-Poliza... *				<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>
DC 0000021	02/03/2023	PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTADORA DEL IMDEE			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTA	507.04	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTA		507.04
			* Total-Poliza... *	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>
DC 0000022	28/02/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		54,046.80
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,744.37
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,744.37	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,046.80	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE T	195.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE T		195.00
			* Total-Poliza... *	<b>56,986.17</b>	<b>56,986.17</b>
DC 0000023	28/02/2023	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFECIENCIA CORRRE			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL		500.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL	500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000024	28/02/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESP	6,360.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESP		6,360.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,360.00</b>	<b>6,360.00</b>
DC 0000042	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		589.93
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	589.93	
			* Total-Poliza... *	<b>589.93</b>	<b>589.93</b>
DD 0000001	02/03/2023	Registro de los Documentos: 2793			
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002973  MADERA	13,300.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002973  MADERA		13,300.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002973  MADERA	13,300.00	
4	2112-1-000105	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	105   2793 02/03/2023 0001834.48 1.0		13,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>
DD 0000002	02/03/2023	Registro de los Documentos: 2807, 2839			
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002975  EQUIPO DE COMPUTO	195.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002974  EQUIPO DE COMPUTO	507.04	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002974  EQUIPO DE COMPUTO		507.04
7	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002975  EQUIPO DE COMPUTO		195.00
5	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002975  EQUIPO DE COMPUTO	195.00	
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002974  EQUIPO DE COMPUTO	507.04	
4	2112-1-000052	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   2807 07/02/2023 0000069.94 1.		507.04
8	2112-1-000052	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   2839 07/02/2023 0000026.90 1.		195.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,404.08</b>	<b>1,404.08</b>
DD 0000017	28/02/2023	Registro de los Documentos: AAA1CA1D			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002936  ASESORIA CONTABLE	6,360.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002936  ASESORIA CONTABLE		6,360.00
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA1CA1D 23/02/2023 0000877.:		6,360.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002936  ASESORIA CONTABLE	6,360.00	
			* Total-Poliza... *	<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>
DP 0000001	01/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	300,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		300,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EB 0000001	28/02/2023	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESP	10,958.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		10,958.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002954  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002954  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		4,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002954  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001522-B SERGIO ARMANDO OLMEDA MEXIA		4,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002954  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		4,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002954  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002954  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002954  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002954  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002954  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		4,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>30,958.00</b>	<b>30,958.00</b>
EB 0000002	02/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS FEMENILES(BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002955  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002955  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002955  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002955  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002955  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		4,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002955  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		4,000.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001523-B GLORIA MARIA CASTREJON GOMEZ		4,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002955  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A		4,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002955  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002955  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000003	02/03/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN LA COMPRA DE PANTS Y MOCHILAS PARA LOS GANADORES DE			
4	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002956  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		5,496.00
2	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002956  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	5,496.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001524-B MARIO VAL ZAZUETA		5,496.00
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002956  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		5,496.00
3	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002956  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	5,496.00	
5	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002956  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	5,496.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002956  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		5,496.00
7	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002956  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	5,496.00	
			* Total-Poliza... *	<b>21,984.00</b>	<b>21,984.00</b>
EB 0000004	01/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS SIGUIENTES 4 JORNADAS DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICI			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002957  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI		2,800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002957  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	2,800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002957  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	2,800.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002957  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	2,800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002957  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI		2,800.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002957  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI		2,800.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001525-B HUMBERTO GUADALUPE ZAMORA VILLA		2,800.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002957  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI		2,800.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002957  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	2,800.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002957  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	2,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
EB 0000022	02/03/2023	PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLATAFORMA DE RING DE BOXEO			
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLAT	13,300.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLAT		13,300.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLAT		13,300.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLAT	13,300.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		13,300.00
2	2112-1-000105	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	105   2793 02/03/2023 0001834.48	13,300.00	
* Total-Poliza.: *				<b>39,900.00</b>	<b>39,900.00</b>
EB 000023	02/03/2023	PAGO DE BICINAS PARA COMPUTADORA Y MEMORIA PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		702.04
2	2112-1-000052	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   2807 07/02/2023 0000069.94	507.04	
7	2112-1-000052	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   2839 07/02/2023 00000026.9	195.00	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTA		507.04
11	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE T		195.00
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTA	507.04	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE T	195.00	
9	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE T		195.00
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTA		507.04
10	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE T	195.00	
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTA	507.04	
* Total-Poliza.: *				<b>2,106.12</b>	<b>2,106.12</b>
EB 000026	28/02/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20			
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,046.80	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,744.37	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		54,046.80
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,046.80	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,744.37
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,744.37	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		54,046.80
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,046.80	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,744.37	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,744.37
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		56,791.17
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	56,791.17	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		42,745.64
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		5,479.81
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		1,852.44
23	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		699.27
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		656.00
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		191.10
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,780.91
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,086.00
25	2117-1-000049	DESC. SINDICAL ESPECIAL	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		300.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	54,046.80	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,744.37	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		54,046.80
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002934  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,744.37
* Total-Poliza.: *				<b>283,955.85</b>	<b>283,955.85</b>
EB 000027	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI			
5	2117-1-000049	DESC. SINDICAL ESPECIAL	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	300.00	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,086.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	191.10	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	656.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,233.10
* Total-Poliza.: *				<b>3,233.10</b>	<b>3,233.10</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000028	28/02/2023	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFECIENCIA CORRE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		500.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	002935  PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL		500.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	002935  PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL	500.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002935  PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL	500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002935  PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL		500.00
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002935  PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL		500.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002935  PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL	500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002935  PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL		500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002935  PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL	500.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002935  PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EB 0000029	28/02/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPC	6,360.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPC		6,360.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPC	6,360.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPC		6,360.00
2	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA1CA1D 23/02/2023 0000877.:	6,360.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,360.00
* Total-Poliza... *				<b>19,080.00</b>	<b>19,080.00</b>
EB 0000030	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO APERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		699.27
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO APERSONAL	699.27	
* Total-Poliza... *				<b>699.27</b>	<b>699.27</b>
EB 0000031	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO APERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.			
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO APERSONAL	2,780.91	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO AI		2,780.91
* Total-Poliza... *				<b>2,780.91</b>	<b>2,780.91</b>
EB 0000050	28/02/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003030  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	589.93	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003030  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	589.93	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003030  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		589.93
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003030  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		589.93
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003030  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	589.93	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003030  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		589.93
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003030  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	589.93	
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3030 28/02/2023 0000081.37		589.93
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3030 28/02/2023 0000081.37	589.93	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		589.93
* Total-Poliza... *				<b>2,949.65</b>	<b>2,949.65</b>
I 0000001	28/02/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL PARA EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL PARA EL IMDEE (	117,970.10	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL PARA EL IMDEE (		117,970.10
* Total-Poliza... *				<b>117,970.10</b>	<b>117,970.10</b>
I 0000007	27/02/2023	INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA JOSE LUIS GARCI.	500.00	
2	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA JOSE LUIS GARCI.		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000002	27/02/2023	INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	INGRESOS DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA	500.00	
2	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	INGRESOS DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
IA 0000003	27/02/2023	DEPOSITO A LA CUENTA DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEPOSITO A LA CUENTA DEL IMDEE	16.00	
2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	DEPOSITO A LA CUENTA DEL IMDEE		16.00
* Total-Poliza... *				<b>16.00</b>	<b>16.00</b>
IA 0000006	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.94	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.94
1	1112-2-000001-000001	00476096059	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.94	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.94
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.94	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.94
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.94	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.94
* Total-Poliza... *				<b>79.76</b>	<b>79.76</b>
IA 0000007	27/02/2023	INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA			
2	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA		450.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA	450.00	
* Total-Poliza... *				<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
IP 0000002	01/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		100,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,098,925.98</b>	<b>1,098,925.98</b>
DC 0000005	07/03/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADM		917.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADM	917.00	
* Total-Poliza... *				<b>917.00</b>	<b>917.00</b>
DC 0000006	08/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA CONCENTRACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL TORNEO DE LA ETA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000007	09/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		2,439.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	2,439.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,439.00</b>	<b>2,439.00</b>
DC 0000008	09/03/2023	APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR DEPORTISTA DEL MUNICIPIO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009	09/03/2023	1APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	5,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000006	08/03/2023	1CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001527-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000007	08/03/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA CONCENTRACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL TORNEO DE LA ETA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001528-B GUADALUPE VALENZUELA MARTINEZ		1,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002959  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		1,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002959  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002959  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002959  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002959  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002959  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002959  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002959  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		1,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002959  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000008	09/03/2023	1GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002960  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,439.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002960  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,439.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002960  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,439.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002960  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,439.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002960  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,439.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002960  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,439.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002960  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,439.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001529-B MARIO VAL ZAZUETA		3,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR	561.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>
EB 0000009	09/03/2023	1APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR DEPORTISTA DEL MUNICIPIO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001530-B CARLOS DANIEL CAMPAÑA DIAZ		10,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002961  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		10,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002961  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002961  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002961  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002961  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002961  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002961  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002961  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		10,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002961  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EB 0000010	08/03/2023	1GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001531-B MARIO VAL ZAZUETA		1,000.00
2	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		GASTOS POR COMPROBAR	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EB 0000011	09/03/2023	1APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001532-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		5,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002962  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		5,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002962  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	5,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002962  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	5,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002962  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		5,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002962  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		5,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002962  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	5,000.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002962  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	5,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002962  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE		5,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002962  APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PRE	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>110,673.00</b>	<b>110,673.00</b>	
DC 000010	15/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023, S				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	2,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 000011	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	862.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		862.00	
* Total-Poliza... *				<b>862.00</b>	<b>862.00</b>	
DC 000023	13/03/2023	PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPO	2,320.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPO		2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 000024	13/03/2023	PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAR PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS A COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAF	3,480.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAF		3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DC 000025	14/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y	29,772.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y		29,772.50	
* Total-Poliza... *				<b>29,772.50</b>	<b>29,772.50</b>	
DC 000026	15/03/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		54,048.47	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,744.37	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,744.37		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	54,048.47		
* Total-Poliza... *				<b>56,792.84</b>	<b>56,792.84</b>	
DC 000027	16/03/2023	PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE LLEVARA EL NOMBRE DE LAS LIGAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE 1ER., 2DA., Y 3EF				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA	1,450.00		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA		1,450.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
DC 000028	16/03/2023	pago de factura 1134 de bats para entregar en la inauguracion de la liga infantil de beisbol del municipio				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la		4,408.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la	4,408.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	16/03/2023	PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENTE A CRONOMETROS ENTREGADOS A ENTRANADORES DEL IMDEEE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENT	5,568.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENT		5,568.00
* Total-Poliza... *				<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DC 0000030	16/03/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO EL BOLILLO			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		1,392.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	1,392.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000031	16/03/2023	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE FUTBOL JUVENIL			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	2,436.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		2,436.00
* Total-Poliza... *				<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000032	16/03/2023	MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTBOL INFANTIL IMDEE-CARFE 2023			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTBOL		951.20
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTBOL	951.20	
* Total-Poliza... *				<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DC 0000033	16/03/2023	REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLOMBIA PALOS BLANCOS Y A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLC	2,552.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLC		2,552.00
* Total-Poliza... *				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DC 0000034	16/03/2023	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE TANQUES			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		2,204.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	2,204.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DC 0000035	16/03/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE BEISBOL INFANTIL Y LA FINAL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I	10,068.80	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I		10,068.80
* Total-Poliza... *				<b>10,068.80</b>	<b>10,068.80</b>
DC 0000036	16/03/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGO A ENTRENADORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGO A ENTRENA		951.20
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGO A ENTRENA	951.20	
* Total-Poliza... *				<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DC 0000037	16/03/2023	TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL JUVENIL			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEA	754.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEA		754.00
* Total-Poliza... *				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000038	16/03/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFEF		2,691.20
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFEF	2,691.20	
* Total-Poliza... *				<b>2,691.20</b>	<b>2,691.20</b>
DC 0000039	16/03/2023	PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIVIDIO Y SE ENTREGARON EN BACHILLERES DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIV	5,800.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIV		5,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 0000040	16/03/2023	PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNEO CELESTINO Y ABANDERAMIENTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNE		2,436.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNE	2,436.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>	
DD 0000003	13/03/2023	Registro de los Documentos: 540				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002976  MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   540 13/03/2023 0000320.00 1.(		2,320.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002976  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002976  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DD 0000004	13/03/2023	Registro de los Documentos: 131				
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002977  TRANSPORTE		3,480.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002977  TRANSPORTE	3,480.00		
4	2112-1-000167	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER   131 09/03/2023 0000480.00 1.)		3,480.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002977  TRANSPORTE	3,480.00		
			* Total-Poliza... *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DD 0000005	14/03/2023	Registro de los Documentos: 6017				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002978  COMBUSTIBLE		29,772.50	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002978  COMBUSTIBLE	29,772.50		
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL   6017 14/03/2023 0004106.55		29,772.50	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002978  COMBUSTIBLE	29,772.50		
			* Total-Poliza... *	<b>59,545.00</b>	<b>59,545.00</b>	
DD 0000006	16/03/2023	Registro de los Documentos: 1627				
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002980  RECONOCIMIENTO		1,450.00	
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002980  RECONOCIMIENTO	1,450.00		
4	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR	GOBM   1627 09/03/2023 0000200.00 1		1,450.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002980  RECONOCIMIENTO	1,450.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DD 0000007	16/03/2023	Registro de los Documentos: 1134, 1135				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002981  MATERIAL DEPORTIVO		4,408.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002982  MATERIAL DEPORTIVO		5,568.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002982  MATERIAL DEPORTIVO	5,568.00		
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002981  MATERIAL DEPORTIVO	4,408.00		
4	2112-1-000023	MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	CELIDA   1134 06/03/2023 0000608.00 1		4,408.00	
8	2112-1-000023	MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	CELIDA   1135 06/03/2023 0000768.00 1		5,568.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002981  MATERIAL DEPORTIVO	4,408.00		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002982  MATERIAL DEPORTIVO	5,568.00		
			* Total-Poliza... *	<b>19,952.00</b>	<b>19,952.00</b>	
DD 0000008	16/03/2023	Registro de los Documentos: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 542, 541, 539, 553				
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002984  MATERIAL DEPORTIVO		2,436.00	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002985  MATERIAL DEPORTIVO		951.20	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002986  MATERIAL DEPORTIVO		2,552.00	
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002987  MATERIAL DEPORTIVO		2,204.00	
23	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002988  MATERIAL DEPORTIVO		10,068.80	
27	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002989  MATERIAL DEPORTIVO		951.20	
39	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002992  MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00	



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002990  TROFEOS		754.00
35	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002991  MATERIAL DEPORTIVO		2,691.20
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002983  MATERIAL EPORATIVO		1,392.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   531 07/03/2023 0000192.00 1.0		1,392.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   532 07/03/2023 0000336.00 1.0		2,436.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   533 07/03/2023 0000131.20 1.0		951.20
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   534 07/03/2023 0000352.00 1.0		2,552.00
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   535 07/03/2023 0000304.00 1.0		2,204.00
24	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   536 07/03/2023 0001388.80 1.0		10,068.80
28	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   542 16/03/2023 0000131.20 1.0		951.20
32	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   541 13/03/2023 0000104.00 1.0		754.00
36	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   539 13/03/2023 0000371.20 1.0		2,691.20
40	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   553 13/03/2023 0000800.00 1.0		5,800.00
37	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002992  MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00	
33	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002991  MATERIAL DEPORTIVO	2,691.20	
29	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002990  TROFEOS		754.00
25	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002989  MATERIAL DEPORTIVO		951.20
21	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002988  MATERIAL DEPORTIVO	10,068.80	
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002987  MATERIAL DEPORTIVO	2,204.00	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002986  MATERIAL DEPORTIVO	2,552.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002985  MATERIAL DEPORTIVO		951.20
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002984  MATERIAL DEPORTIVO	2,436.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002983  MATERIAL EPORATIVO		1,392.00
26	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002989  MATERIAL DEPORTIVO		951.20
22	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002988  MATERIAL DEPORTIVO	10,068.80	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002985  MATERIAL DEPORTIVO		951.20
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002986  MATERIAL DEPORTIVO	2,552.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002987  MATERIAL DEPORTIVO	2,204.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002983  MATERIAL EPORATIVO		1,392.00
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002984  MATERIAL DEPORTIVO	2,436.00	
38	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002992  MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00	
30	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002990  TROFEOS		754.00
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002991  MATERIAL DEPORTIVO	2,691.20	
* Total-Poliza... *				<b>59,600.80</b>	<b>59,600.80</b>
DD 000009	16/03/2023	Registro de los Documentos: AAA1C1			
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002993  MOBILIARIO		2,436.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002993  MOBILIARIO	2,436.00	
4	2112-1-000130	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   AAA1C1 16/03/2023 0000336.00		2,436.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002993  MOBILIARIO	2,436.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
EB 000005	14/03/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL IMDEE			
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002958  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL AD	917.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002958  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL AD		917.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001526-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,000.00
9	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	PENDIENTE GASTOS POR COMPROBAR	83.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002958  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL AD		917.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002958  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL AD	917.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002958  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL AD	917.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002958  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL AD		917.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002958  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL AD	917.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,751.00</b>	<b>3,751.00</b>
EB 000012	15/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023, S			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002963  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002963  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002963  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	2,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002963  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002963  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002963  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002963  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	2,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002963  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		2,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002963  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	2,500.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001533-B JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		2,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
EB 0000013	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001534-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	1,138.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002964  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	862.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002964  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		862.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002964  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	862.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002964  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		862.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002964  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		862.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002964  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	862.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002964  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	862.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,586.00</b>	<b>4,586.00</b>
EB 0000024	13/03/2023	PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPO	2,320.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPO		2,320.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPO	2,320.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPO		2,320.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   540 13/03/2023 00000000320	2,320.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		2,320.00
* Total-Poliza.. *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
EB 0000025	13/03/2023	PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAR PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS A COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA		3,480.00
2	2112-1-000167	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER   131 09/03/2023 0000000480	3,480.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAF		3,480.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAF	3,480.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAF		3,480.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAF	3,480.00	
* Total-Poliza.. *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
EB 0000026	14/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y	29,772.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y		29,772.50
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y		29,772.50
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y	29,772.50	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		29,772.50
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6017 14/03/2023 0004106.55	29,772.50	
* Total-Poliza.. *				<b>89,317.50</b>	<b>89,317.50</b>
EB 0000027	15/03/2023	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023.			
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		56,792.84
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	56,792.84	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		43,121.23
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DE		1,858.92
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DE		5,509.41
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	54,048.47	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,744.37	
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SI		2,086.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SI		2,780.91
23	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SI		699.27
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SI		546.00
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SI		191.10
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,744.37
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		54,048.47
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		54,048.47
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	54,048.47	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,744.37	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,744.37
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,744.37	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,744.37
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	54,048.47	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		54,048.47
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,744.37	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002979  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	54,048.47	
* Total-Poliza... *				<b>283,964.20</b>	<b>283,964.20</b>
EB 0000028	16/03/2023	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE MARZO 2023			
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SI	191.10	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SI	546.00	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SI	2,086.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,823.10
* Total-Poliza... *				<b>2,823.10</b>	<b>2,823.10</b>
EB 0000029	16/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B IMPULSORA PROMOBIEEN S.,A DE C.V.		699.27
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	699.27	
* Total-Poliza... *				<b>699.27</b>	<b>699.27</b>
EB 0000030	16/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2023			
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,780.91	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN		2,780.91
* Total-Poliza... *				<b>2,780.91</b>	<b>2,780.91</b>
EB 0000031	16/03/2023	PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE LLEVARA EL NOMBRE DE LAS LIGAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE 1ER., 2DA., Y 3EF			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRA		1,450.00
2	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR,	GOBM   1627 09/03/2023 0000000200	1,450.00	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA	1,450.00	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA		1,450.00
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA		1,450.00
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA	1,450.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
EB 0000032	16/03/2023	PAGO DE FACTURA 1134 DE BATS PARA ENTREGAR EN LA INAUGURACION DE LA LIGA INFANTIL DE BEISBOL DEL MUNICIPIO Y FAI			
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la	4,408.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENT	5,568.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la		4,408.00
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENT		5,568.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENT		5,568.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la		4,408.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la	4,408.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENT	5,568.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ		9,976.00
2	2112-1-000023	MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	CELIDA   1134 06/03/2023 0000000608	4,408.00	
7	2112-1-000023	MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	CELIDA   1135 06/03/2023 0000000768	5,568.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>29,928.00</b>	<b>29,928.00</b>
EB 0000033	16/03/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS Y COMUNIDADES			
47	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   542 16/03/2023 00000131.2	951.20	
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   534 07/03/2023 0000000352	2,552.00	
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   535 07/03/2023 0000000304	2,204.00	
27	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   536 07/03/2023 00001388.8	10,068.80	
32	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   539 13/03/2023 000000371.2	2,691.20	
37	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   541 13/03/2023 0000000104	754.00	
42	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   553 13/03/2023 0000000800	5,800.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		29,800.40
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   531 07/03/2023 0000000192	1,392.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   532 07/03/2023 0000000336	2,436.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   533 07/03/2023 00000131.2	951.20	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	2,436.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	1,392.00	
50	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ENTRENA	951.20	
45	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIV	5,800.00	
40	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEA	754.00	
35	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFEF	2,691.20	
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I	10,068.80	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	2,204.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTB	951.20	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLC	2,552.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		2,436.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		1,392.00
49	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ENTRENA		951.20
44	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIV		5,800.00
39	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEA		754.00
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFEF		2,691.20
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I		10,068.80
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		2,204.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTB		951.20
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLC		2,552.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	1,392.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	2,436.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTB	951.20	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		1,392.00
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		2,436.00
48	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ENTRENA	951.20	
46	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIV		5,800.00
51	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ENTRENA		951.20
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTB		951.20
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLC		2,552.00
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLC	2,552.00	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	2,204.00	
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I	10,068.80	
38	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEA	754.00	
33	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFEF	2,691.20	
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		2,204.00
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I		10,068.80
36	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFEF		2,691.20
41	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEA		754.00
43	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIV	5,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>89,401.20</b>	<b>89,401.20</b>
EB 0000034	16/03/2023	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESP	11,560.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		11,560.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>11,560.00</b>	<b>11,560.00</b>
EB 0000035	16/03/2023	PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNEO CELESTINO Y ABANDERAMIENTO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		2,436.00
2	2112-1-000130	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   AAA1C1 16/03/2023 000000033i	2,436.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNE	2,436.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNE		2,436.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNE		2,436.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNE	2,436.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>
IA 0000005	18/03/2023	PRIMER QUINCENA MARZO			
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA MARZO		117,970.10
1	1112-2-000001-000001 00476096059		PRIMER QUINCENA MARZO	117,970.10	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA MARZO	117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA MARZO		117,970.10
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA MARZO	117,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA MARZO		117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA MARZO	117,970.10	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA MARZO		117,970.10
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,330,109.12</b>	<b>1,330,109.12</b>
DC 0000012	21/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	1,598.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		1,598.00
* Total-Poliza... *				<b>1,598.00</b>	<b>1,598.00</b>
DC 0000013	23/03/2023	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS DOCE EQUIPOS QUE PARTICIPARAN			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN F	12,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN F		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000014	23/03/2023	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS SEIS EQUIPOS QUE PARTICIPARAN E			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN F	6,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN F		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000015	23/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE VISITA A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,814.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,814.00
* Total-Poliza... *				<b>1,814.00</b>	<b>1,814.00</b>
DC 0000041	23/03/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBREI			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	4,747.54	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		4,747.54
* Total-Poliza... *				<b>4,747.54</b>	<b>4,747.54</b>
DC 0000042	23/03/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBF			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		4,676.15
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	4,676.15	
* Total-Poliza... *				<b>4,676.15</b>	<b>4,676.15</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043	23/03/2023	PAGO DE FACTURA	537BALONES QUE SE ENTREGARON A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE EN	11,600.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE EN		11,600.00
			* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000044	23/03/2023	PAGO DE FACTURA	538 BALONES QUE SE ENTREGARON A LOS EQUIPOS DE 3RA. FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE E	6,820.80	6,820.80
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE E		
			* Total-Poliza... *	<b>6,820.80</b>	<b>6,820.80</b>
DC 0000045	23/03/2023	PAGO DE FACTURA	543 DE BALONES ENTRAGADO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTRA	4,640.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTRA		4,640.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000046	23/03/2023	PAGO DE FACTURA	544 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA DE FUTBOL CATEGORIA OSITOS		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPO		2,320.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPO	2,320.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000047	23/03/2023	PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL	INFANTIL DE FUTBOL		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANT	3,190.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANT		3,190.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,190.00</b>	<b>3,190.00</b>
DC 0000048	23/03/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS(KINDER)			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCL		1,160.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCL	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000049	23/03/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS (PRIMARIA)			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCL	2,320.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCL		2,320.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000050	23/03/2023	PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA COOPIADORA DEL IMDEE			
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA		580.00
1	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA	580.00	
			* Total-Poliza... *	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000051	23/03/2023	PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN LAPREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL COPA CARFE-IMDEE 2023			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON	8,073.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON		8,073.60
			* Total-Poliza... *	<b>8,073.60</b>	<b>8,073.60</b>
DC 0000052	23/03/2023	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO EN LA NUEVA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE TANQUES			
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT		3,240.00
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT	3,240.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,240.00</b>	<b>3,240.00</b>
DC 0000053	23/03/2023	PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFAC	2,652.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFAC		2,652.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,652.00</b>	<b>2,652.00</b>	
DC 0000054	24/03/2023	PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA FINAL INFANTIL DE FUTBOL CATEGORIA 2006-2007				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENT		4,640.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENT	4,640.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DC 0000055	24/03/2023	PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL7 DE LA COLONIA PLOS BLANCOS				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON E	2,320.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON E		2,320.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 0000056	24/03/2023	PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL TORNEO ESTATAL DE TAEKWONDO QUE REALIZARA EN EL CLUB SOCIAL LA CR				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN		33,640.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN	33,640.00		
			* Total-Poliza... *	<b>33,640.00</b>	<b>33,640.00</b>	
DC 0000057	24/03/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL I.S.D.E.				
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,390.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,390.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,390.00</b>	<b>2,390.00</b>	
DC 0000058	24/03/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL P.I.D.S.				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,930.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,930.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,930.00</b>	<b>1,930.00</b>	
DC 0000059	24/03/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION AL PRESIDENTE DE ENDURO SERIE MX. (MOTOCROOS)				
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,290.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,290.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>	
DC 0000060	24/03/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE DESPUES DE HORAS DE TRABAJO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,030.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,030.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,030.00</b>	<b>1,030.00</b>	
DC 0000061	24/03/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A PERSONALIDADES DEL FUTBOL DE VETERANOS DEL M				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,720.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,720.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,720.00</b>	<b>2,720.00</b>	
DC 0000062	24/03/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A LA MESA DIRECTIVA DEL MUNICIPIO HABLAR SOBRE EI				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,145.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,145.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,145.00</b>	<b>1,145.00</b>	
DC 0000063	24/03/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A EL COMITE DE BEISBOL DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,045.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,045.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,045.00</b>	<b>1,045.00</b>	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	24/03/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		406.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	406.00	
* Total-Poliza... *				<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DD 0000010	23/03/2023	Registro de los Documentos: 537, 538			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002996  MATERIAL DEPORTIVO		11,600.00
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002997  BALONES MOLTEN		6,820.80
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002997  BALONES MOLTEN	6,820.80	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002996  MATERIAL DEPORTIVO	11,600.00	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	537 07/03/2023 0001600.00 1.0		11,600.00
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	538 07/03/2023 0000940.80 1.0		6,820.80
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002996  MATERIAL DEPORTIVO	11,600.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002997  BALONES MOLTEN	6,820.80	
* Total-Poliza... *				<b>36,841.60</b>	<b>36,841.60</b>
DD 0000011	23/03/2023	Registro de los Documentos: 543, 544, 545, 547, 548			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002998  MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003001  MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003002  MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002999  MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003000  TROFEOS		3,190.00
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	543 16/03/2023 0000640.00 1.0		4,640.00
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	544 16/03/2023 0000320.00 1.0		2,320.00
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	545 16/03/2023 0000440.00 1.0		3,190.00
16	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	547 22/03/2023 0000160.00 1.0		1,160.00
20	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	548 22/03/2023 0000320.00 1.0		2,320.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002999  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002998  MATERIAL DEPORTIVO	4,640.00	
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003002  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003001  MATERIAL DEPORTIVO	1,160.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003000  TROFEOS	3,190.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002998  MATERIAL DEPORTIVO	4,640.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002999  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003000  TROFEOS	3,190.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003001  MATERIAL DEPORTIVO	1,160.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003002  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,260.00</b>	<b>27,260.00</b>
DD 0000012	23/03/2023	Registro de los Documentos: 13894			
1	5129-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003003  TINTA	580.00	
3	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003003  TINTA		580.00
4	2112-1-000028 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	13894 23/01/2023 0000080.00 1.0		580.00
2	8250-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003003  TINTA	580.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000013	23/03/2023	Registro de los Documentos: AAA13C56			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003004  MEDALLAS		8,073.60
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003004  MEDALLAS	8,073.60	
4	2112-1-000145 HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	UIAH	AAA13C56 09/03/2023 0001113.60		8,073.60
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003004  MEDALLAS	8,073.60	
* Total-Poliza... *				<b>16,147.20</b>	<b>16,147.20</b>
DD 0000014	23/03/2023	Registro de los Documentos: 6169, 6170			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003005  MATERIAL ELECTRICO		3,240.00
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003006  MATERIALES DE REFACCION		2,652.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   6169 03/03/2023 0000446.90		3,240.00
8	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   6170 03/03/2023 0000365.79		2,652.00
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003006  MATERIALES DE REFACCION	2,652.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003005  MATERIAL ELECTRICO	3,240.00	
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003006  MATERIALES DE REFACCION	2,652.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003005  MATERIAL ELECTRICO	3,240.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,784.00</b>	<b>11,784.00</b>
DD 0000015	24/03/2023	Registro de los Documentos: 549			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003007  TROFEOS		4,640.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003007  TROFEOS	4,640.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   549 24/03/2023 0000640.00 1.		4,640.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003007  TROFEOS	4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000016	24/03/2023	Registro de los Documentos: 550			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003008  TROFEOS		2,320.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   550 24/03/2023 0000320.00 1.		2,320.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003008  TROFEOS	2,320.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003008  TROFEOS	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000017	24/03/2023	Registro de los Documentos: AAA19923			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003009  MEDALLAS		33,640.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003009  MEDALLAS	33,640.00	
4	2112-1-000145	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	UIAH   AAA19923 24/03/2023 0004640.00		33,640.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003009  MEDALLAS	33,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>67,280.00</b>	<b>67,280.00</b>
DD 0000018	24/03/2023	Registro de los Documentos: 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 782			
15	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003013  ALIMENTOS		1,030.00
19	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003014  ALIMENTOS		2,720.00
27	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003016  ALIMENTOS		1,045.00
31	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003017  ALIMENTOS		406.00
23	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003015  ALIMENTOS		1,145.00
11	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003012  ALIMENTOS		1,290.00
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003010  ALIMENTOS		2,390.00
7	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003011  ALIMENTOS		1,930.00
17	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003014  ALIMENTOS	2,720.00	
25	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003016  ALIMENTOS	1,045.00	
29	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003017  ALIMENTOS	406.00	
13	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003013  ALIMENTOS	1,030.00	
9	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003012  ALIMENTOS	1,290.00	
5	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003011  ALIMENTOS	1,930.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003010  ALIMENTOS	2,390.00	
21	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003015  ALIMENTOS	1,145.00	
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   774 24/03/2023 0000329.66 1.0		2,390.00
8	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   775 24/03/2023 0000266.21 1.0		1,930.00
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   776 24/03/2023 0000177.93 1.0		1,290.00
16	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   777 24/03/2023 0000142.07 1.0		1,030.00
20	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   778 24/03/2023 0000375.17 1.0		2,720.00
24	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   779 24/03/2023 0000157.93 1.0		1,145.00
28	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   780 24/03/2023 0000144.14 1.0		1,045.00
32	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   782 24/03/2023 0000056.00 1.0		406.00
22	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003015  ALIMENTOS	1,145.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003010  ALIMENTOS	2,390.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003011  ALIMENTOS	1,930.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003012	ALIMENTOS	1,290.00		
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003013	ALIMENTOS	1,030.00		
18	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003014	ALIMENTOS	2,720.00		
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003016	ALIMENTOS	1,045.00		
30	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003017	ALIMENTOS	406.00		
* Total-Poliza... *				<b>23,912.00</b>	<b>23,912.00</b>	
EB 0000014	21/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE				
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002965	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,598.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002965	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,598.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002965	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,598.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002965	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,598.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002965	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,598.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002965	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,598.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002965	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,598.00		
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR	402.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001535-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,794.00</b>	<b>6,794.00</b>	
EB 0000015	23/03/2023	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS DOCE EQUIPOS QUE PARTICIPARAN				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001536-B SANTOS ISMAEL MARTINEZ BENITEZ		12,000.00	
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002966  APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I		12,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002966  APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	12,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002966	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	12,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002966	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I		12,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002966	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	12,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002966	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I		12,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002966	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	12,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002966	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I		12,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002966	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	12,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
EB 0000016	23/03/2023	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS SEIS EQUIPOS QUE PARTICIPARAN E				
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002967	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	6,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002967	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I		6,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002967	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	6,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002967	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I		6,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002967	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I		6,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002967	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	6,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002967	APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	6,000.00		
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002967  APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I		6,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		002967  APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN I	6,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001537-B JOSE RAMON CARDENAS FAJARDO		6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EB 0000017	23/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE VISITA A LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001538-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00	
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTES GASTOS POR COMPROBAR	186.00		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002968	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIF	1,814.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002968	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIF		1,814.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002968	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIF	1,814.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002968	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIF		1,814.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002968	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIF		1,814.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002968	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIF	1,814.00		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 002968	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIF	1,814.00		
* Total-Poliza... *				<b>7,442.00</b>	<b>7,442.00</b>	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000036	23/03/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBREI			
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002994  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI	4,747.54	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002994  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI		4,747.54
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002994  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI	4,747.54	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002994  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI	4,747.54	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002994  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI		4,747.54
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	1,852.44	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002994  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI	4,747.54	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		6,599.98
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002994  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI		4,747.54
* Total-Poliza... *				<b>20,842.60</b>	<b>20,842.60</b>
EB 0000037	23/03/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBR			
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002995  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI		4,676.15
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		6,528.59
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002995  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI	4,676.15	
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	1,852.44	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002995  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI	4,676.15	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002995  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI		4,676.15
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002995  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI	4,676.15	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002995  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI		4,676.15
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002995  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PEI	4,676.15	
* Total-Poliza... *				<b>20,557.04</b>	<b>20,557.04</b>
EB 0000038	23/03/2023	PAGO DE FACTURA 537 DE BALONES ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO 538 BALONES QUE SE ENTREGARON			
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE E	6,820.80	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE EN	11,600.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE EN		6,820.80
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE EN		11,600.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE EN	11,600.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE E		6,820.80
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE EN		11,600.00
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE E	6,820.80	
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	537 07/03/2023 0000001600	11,600.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		18,420.80
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	538 07/03/2023 000000940.8	6,820.80	
* Total-Poliza... *				<b>55,262.40</b>	<b>55,262.40</b>
EB 0000039	23/03/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO			
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	545 16/03/2023 0000000440	3,190.00	
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	547 22/03/2023 0000000160	1,160.00	
17	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	548 22/03/2023 0000000320	2,320.00	
22	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	544 16/03/2023 0000000320	2,320.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		13,630.00
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	543 16/03/2023 0000000640	4,640.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTRA		4,640.00
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANT	3,190.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTRA	4,640.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCL	1,160.00	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCL	2,320.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANT		3,190.00
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCL	1,160.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCL	2,320.00	
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPO	2,320.00	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPO	2,320.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANT		3,190.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTRA		4,640.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCU		2,320.00
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPO		2,320.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCU		1,160.00
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANT	3,190.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTR	4,640.00	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCU	2,320.00	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPO	2,320.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCU	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,890.00</b>	<b>40,890.00</b>
EB 0000040	23/03/2023	PAGO DE TINTAS PARA EL RELLENADO DE LA COOPIADORA DEL IMDEE			
5	8270-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA	580.00	
4	8250-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA		580.00
3	8260-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA	580.00	
6	8260-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA		580.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		580.00
2	2112-1-000028 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO   13894 23/01/2023 0000000080	580.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
EB 0000041	23/03/2023	PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN LAPREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL COPA CARFE-IMDEE 2023			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B HECTOR JAVIER URIAS		8,073.60
2	2112-1-000145 HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR		UIAH   AAA13C56 09/03/2023 00001113.6	8,073.60	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON		8,073.60
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON	8,073.60	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON		8,073.60
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON	8,073.60	
* Total-Poliza... *				<b>24,220.80</b>	<b>24,220.80</b>
EB 0000042	23/03/2023	PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO			
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT	3,240.00	
10	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFAC	2,652.00	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFAC		2,652.00
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT		3,240.00
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFAC	2,652.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT	3,240.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT		3,240.00
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFAC		2,652.00
2	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		CENTRO   6169 03/03/2023 00000446.9	3,240.00	
7	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		CENTRO   6170 03/03/2023 0000365.79	2,652.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		5,892.00
* Total-Poliza... *				<b>17,676.00</b>	<b>17,676.00</b>
EB 0000043	24/03/2023	PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA FINAL INFANTIL DE FUTBOL CATEGORIA 2006-200			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,640.00
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA   549 24/03/2023 0000000640	4,640.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENT		4,640.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENT	4,640.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENT		4,640.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENT	4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
EB 0000044	24/03/2023	PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL7 DE LA COLONIA PLOS BLANCOS			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON E	2,320.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON E		2,320.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON E	2,320.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON E		2,320.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		2,320.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   550 24/03/2023 0000000320	2,320.00		
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
EB 0000045	24/03/2023	PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL TORNEO ESTATAL DE TAEKWONDO QUE REALIZARA EN EL CLUB SOCIAL LA CF				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B HECTOR JAVIER URIAS		33,640.00	
2	2112-1-000145	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	UIAH   AAA19923 24/03/2023 000000464	33,640.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN	33,640.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN		33,640.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN		33,640.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN	33,640.00		
* Total-Poliza... *				<b>100,920.00</b>	<b>100,920.00</b>	
EB 0000046	24/03/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION EN REUNIONES CON DIFERENTES DIRECTIVOS DEL DEP				
25	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,720.00		
20	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,030.00		
40	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	406.00		
35	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,045.00		
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,390.00		
15	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,290.00		
10	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,930.00		
30	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,145.00		
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,720.00	
19	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,030.00	
39	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		406.00	
34	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,045.00	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,390.00	
14	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,290.00	
9	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,930.00	
29	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,145.00	
36	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,045.00	
38	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	406.00		
33	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,045.00		
41	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		406.00	
21	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,030.00	
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,720.00	
18	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,030.00		
23	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,720.00		
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,390.00	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,390.00		
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,930.00		
13	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,290.00		
11	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,930.00	
16	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,290.00	
28	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,145.00		
31	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,145.00	
32	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   780 24/03/2023 0000144.14	1,045.00		
37	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   782 24/03/2023 0000000056	406.00		
2	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   774 24/03/2023 0000329.66	2,390.00		
7	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   775 24/03/2023 0000266.21	1,930.00		
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   776 24/03/2023 0000177.93	1,290.00		
17	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   777 24/03/2023 0000142.07	1,030.00		
22	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   778 24/03/2023 0000375.17	2,720.00		
27	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   779 24/03/2023 0000157.93	1,145.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		11,956.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,868.00</b>	<b>35,868.00</b>	
IA 0000006	22/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE				
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		300,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		300,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE	300,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE	300,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE	300,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		300,000.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE	300,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		300,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
IP 0000001	23/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR 300,000 PESOS OBTENIDO DE SUBSIDIO ADICIONAL			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR 300,000 PESO:		300,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR 300,000 PESO:	300,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,271,385.73</b>	<b>2,271,385.73</b>
DC 0000016	28/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ "COMPLEJO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMF	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMF		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000017	31/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOVENES ATLETAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000018	30/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN PLATOS, BALONES, Y TODO LO NECESARIO P			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000019	31/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		2,054.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	2,054.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,054.00</b>	<b>2,054.00</b>
DC 0000065	29/03/2023	PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO(FUYBOL)			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A	6,380.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A		6,380.00
* Total-Poliza... *				<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
DC 0000066	29/03/2023	PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFERNTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFE		5,800.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFE	5,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000067	29/03/2023	PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO.			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS	21,808.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS		21,808.00
* Total-Poliza... *				<b>21,808.00</b>	<b>21,808.00</b>
DC 0000068	29/03/2023	PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL C DEL MUNICIPIO REALIZADO EL EL CAMPO EL POLVOF			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL		5,336.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL	5,336.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>	
DC 0000069	29/03/2023	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL B DE NUESTRO MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVI	3,828.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVI		3,828.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>	
DC 0000070	29/03/2023	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2012-2013				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		4,292.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,292.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>	
DC 0000071	29/03/2023	REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTOR DE CICLISMO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTC	2,900.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTC		2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000072	30/03/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		56,976.12	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	56,976.12		
			* Total-Poliza... *	<b>56,976.12</b>	<b>56,976.12</b>	
DC 0000073	30/03/2023	APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE				
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PU		500.00	
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PU	500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000074	30/03/2023	PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DELRING DE BOXEO				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO	2,989.99		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO		2,989.99	
			* Total-Poliza... *	<b>2,989.99</b>	<b>2,989.99</b>	
DC 0000075	30/03/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
			* Total-Poliza... *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 0000076	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023	612.24		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		612.24	
			* Total-Poliza... *	<b>612.24</b>	<b>612.24</b>	
DD 0000019	29/03/2023	Registro de los Documentos: 552, 576				
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003019  MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003018  PAQUETE DEPORTIVO		6,380.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003018  PAQUETE DEPORTIVO	6,380.00		
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003019  MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00		
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   552 29/03/2023 0000880.00 1.(		6,380.00	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   576 29/03/2023 0000800.00 1.(		5,800.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003019  MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003018  PAQUETE DEPORTIVO	6,380.00		
			* Total-Poliza... *	<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000020	29/03/2023	Registro de los Documentos: 554			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003020  TROFEOS		21,808.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   554 28/03/2023 0003008.00 1.0		21,808.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003020  TROFEOS	21,808.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003020  TROFEOS	21,808.00	
* Total-Poliza... *				<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>
DD 0000021	29/03/2023	Registro de los Documentos: 557, 556, 555			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003021  TROFEOS		5,336.00
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003022  PREMIACION		3,828.00
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003023  TROFEOS		4,292.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003021  TROFEOS	5,336.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003023  TROFEOS	4,292.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003022  PREMIACION	3,828.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   557 29/03/2023 0000736.00 1.0		5,336.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   556 29/03/2023 0000528.00 1.0		3,828.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   555 29/03/2023 0000592.00 1.0		4,292.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003021  TROFEOS	5,336.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003022  PREMIACION	3,828.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003023  TROFEOS	4,292.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>
DD 0000022	29/03/2023	Registro de los Documentos: 7491			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003024  REFACCION		2,900.00
4	2112-1-000022	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   7491 29/03/2023 0000400.00 1.0		2,900.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003024  REFACCION	2,900.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003024  REFACCION	2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000023	30/03/2023	Registro de los Documentos: 2852			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003027  MATERIAL DE PINTURA		2,989.99
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003027  MATERIAL DE PINTURA	2,989.99	
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   2852 30/03/2023 0000412.41 1.0		2,989.99
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003027  MATERIAL DE PINTURA	2,989.99	
* Total-Poliza... *				<b>5,979.98</b>	<b>5,979.98</b>
DD 0000024	30/03/2023	Registro de los Documentos: AAA1B59E			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003028  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003028  ASESORIA CONTABLE		6,960.00
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA1B59E 29/03/2023 0000960.0		6,960.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003028  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
EB 0000018	28/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ "COMPLEJO			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002969  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM	2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002969  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002969  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002969  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002969  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002969  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002969  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM	2,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001539-B NESTOR ANTONIO CAMACHO MILLAN		2,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002969  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM		2,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002969  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAM	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000019	31/03/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOVENES ATLETAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL				
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002970  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		2,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002970  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	2,500.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001540-B DIANA MARIEL CEBREROS RODRIGUEZ		2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002970  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002970  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002970  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002970  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002970  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002970  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	2,500.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002970  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	2,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
EB 0000020	30/03/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN PLATOS,BALONES, Y TODO LO NECESARIO P				
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002971  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002971  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002971  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002971  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002971  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002971  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002971  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001541-B LUIS MIGUEL VEGA QUINTERO		2,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002971  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	002971  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
EB 0000021	31/03/2023	1GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001542-B MARIO VAL ZAZUETA		3,000.00	
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PENDIENTE GASTOS POR COMPROBAR	946.00		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002972  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,054.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002972  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,054.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002972  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,054.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002972  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,054.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002972  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,054.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002972  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,054.00		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	002972  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,054.00		
* Total-Poliza... *				<b>9,162.00</b>	<b>9,162.00</b>	
EB 0000047	29/03/2023	1PAQUETES DEPORTIVOS ENTREGADOS A DIFERNTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		12,180.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   576 29/03/2023 0000000800	5,800.00		
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   552 29/03/2023 0000000880	6,380.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A	6,380.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A		6,380.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFE		5,800.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFE	5,800.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A		6,380.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFE		5,800.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A	6,380.00		
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFE	5,800.00		
* Total-Poliza... *				<b>36,540.00</b>	<b>36,540.00</b>	
EB 0000048	29/03/2023	1PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO.				
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS	21,808.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS		21,808.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS		21,808.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS	21,808.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   554 28/03/2023 0000003008	21,808.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		21,808.00
* Total-Poliza... *				<b>65,424.00</b>	<b>65,424.00</b>
EB 0000049	29/03/2023	TROFEOS ENTREGADOS EN DIFERENTES PREMIACIONES DEL MUNICIPIO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		13,456.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   555 29/03/2023 0000000592	4,292.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   556 29/03/2023 0000000528	3,828.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   557 29/03/2023 0000000736	5,336.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVI	3,828.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,292.00	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL		5,336.00
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,292.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVI	3,828.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL	5,336.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,292.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL	5,336.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVI	3,828.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,292.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL	5,336.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVI	3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,368.00</b>	<b>40,368.00</b>
EB 0000050	29/03/2023	REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTOR DE CICLISMO			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTC	2,900.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTC		2,900.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTC	2,900.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTC		2,900.00
2	2112-1-000022	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   7491 29/03/2023 0000000400	2,900.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EB 0000052	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,833.10
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,086.00	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	556.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	191.10	
* Total-Poliza... *				<b>2,833.10</b>	<b>2,833.10</b>
EB 0000053	30/03/2023	APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE			
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003026  APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PL		500.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003026  APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PL	500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003026  APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PL	500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003026  APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PL		500.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003026  APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PL	500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003026  APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PL		500.00
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003026  APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PL	500.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003026  APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PL	500.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003026  APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PL	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EB 0000054	30/03/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V., SOFOM EN		2,836.50
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORR	2,836.50	
* Total-Poliza... *				<b>2,836.50</b>	<b>2,836.50</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000055	30/03/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	699.27		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		699.27	
* Total-Poliza... *				<b>699.27</b>	<b>699.27</b>	
EB 0000056	30/03/2023	PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DELRING DE BOXEO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		2,989.99	
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   2852 30/03/2023 0000412.41	2,989.99		
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO	2,989.99		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO		2,989.99	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO		2,989.99	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO	2,989.99		
* Total-Poliza... *				<b>8,969.97</b>	<b>8,969.97</b>	
EB 0000057	30/03/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00	
2	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA1B59E 29/03/2023 00000009	6,960.00		
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
EB 0000058	30/03/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023				
12	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		1,858.92	
11	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		5,509.41	
16	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		699.27	
15	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		556.00	
14	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		191.10	
13	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,086.00	
17	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,836.50	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003025  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	56,976.12		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		43,238.92	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003025  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		56,976.12	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003025  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	56,976.12		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003025  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		56,976.12	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003025  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	56,976.12		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003025  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	56,976.12		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003025  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		56,976.12	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003025  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		56,976.12	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003025  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	56,976.12		
* Total-Poliza... *				<b>284,880.60</b>	<b>284,880.60</b>	
EB 0000059	31/03/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023				
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003031  COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023	612.24		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003031  COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		612.24	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003031  COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023	612.24		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003031  COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		612.24	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003031  COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023	612.24		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003031  COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		612.24	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003031  COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023	612.24		
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3031 31/03/2023 0000084.45		612.24	
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3031 31/03/2023 0000084.45	612.24		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		612.24	
* Total-Poliza... *				<b>3,061.20</b>	<b>3,061.20</b>	



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		20.35
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		20.35
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	20.35	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	20.35	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		RENDIMIENTOS BANCARIOS	20.35	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	20.35	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		20.35
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		20.35
* Total-Poliza... *				<b>81.40</b>	<b>81.40</b>
IA 0000007	30/03/2023	SEGUNDA QUINCENA MARZO			
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA MARZO		117,970.10
1	1112-2-000001-000001 00476096059		SEGUNDA QUINCENA MARZO	117,970.10	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA MARZO	117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA MARZO		117,970.10
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA MARZO	117,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA MARZO		117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA MARZO	117,970.10	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA MARZO		117,970.10
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,241,840.77</b>	<b>1,241,840.77</b>
DC 0000001	03/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL Y TRACTOR, PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL		36,629.20
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL	36,629.20	
* Total-Poliza... *				<b>36,629.20</b>	<b>36,629.20</b>
DC 0000002	03/04/2023	PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERENCIAL Y SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003033 PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERENCIAL		14,535.80
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003033 PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERENCIAL	14,535.80	
* Total-Poliza... *				<b>14,535.80</b>	<b>14,535.80</b>
DC 0000003	03/04/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN EL DIA DEL EJIDO			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA	2,436.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA		2,436.00
* Total-Poliza... *				<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000004	03/04/2023	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL OSOS			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL OSOS		2,436.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL OSOS	2,436.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000005	03/04/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUNES CIVICO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUNES CIVICO	928.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUNES CIVICO		928.00
* Total-Poliza... *				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000006	03/04/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS	2,320.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	04/04/2023	MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA P	2,093.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA P		2,093.00
* Total-Poliza... *				<b>2,093.00</b>	<b>2,093.00</b>
DC 0000008	04/04/2023	PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL IMDEE			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN	9,465.60	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN		9,465.60
* Total-Poliza... *				<b>9,465.60</b>	<b>9,465.60</b>
DC 0000037	03/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE 3RA. FUERZA DE LA COLONIA MONTEBELLO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		5,300.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	5,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>
DC 0000038	03/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXEO CONSISTENTE EN ZAPATILLAS, GUANTES Y COSTAL PARA UN ME			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000039	03/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL A	1,660.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL A		1,660.00
* Total-Poliza... *				<b>1,660.00</b>	<b>1,660.00</b>
DC 0000040	03/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA QUE SE REALIZARA EL DI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000041	04/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HACER UN PAR DE PORTERIAS PARA EL CAMPO DEFUTBOL DE LA CO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	4,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000042	06/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	1,991.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		1,991.00
* Total-Poliza... *				<b>1,991.00</b>	<b>1,991.00</b>
DD 0000001	03/04/2023	Registro de los Documentos: 6149			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003032  COMBUSTIBLE		36,629.20
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	6149 03/04/2023 0005052.30	36,629.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003032  COMBUSTIBLE	36,629.20	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003032  COMBUSTIBLE	36,629.20	
* Total-Poliza... *				<b>73,258.40</b>	<b>73,258.40</b>
DD 0000002	03/04/2023	Registro de los Documentos: 2298			
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003033  REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE		14,535.80
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003033  REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	14,535.80	
4	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA	2298 07/03/2023 0002004.94 1	14,535.80
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003033  REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	14,535.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>29,071.60</b>	<b>29,071.60</b>
DD 0000003	03/04/2023	Registro de los Documentos: 562, 563, 564, 565			
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003035	TROFEOS		2,436.00
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003036	MATERIAL DEPORTIVO		928.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003034	MATERIAL DEPORTIVO		2,436.00
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003037	MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003037	MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003036	MATERIAL DEPORTIVO	928.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003035	TROFEOS	2,436.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003034	MATERIAL DEPORTIVO	2,436.00	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	562 03/04/2023 0000336.00 1.0		2,436.00
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	563 03/04/2023 0000336.00 1.0		2,436.00
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	564 03/04/2023 0000128.00 1.0		928.00
16	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	565 03/04/2023 0000320.00 1.0		2,320.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003034	MATERIAL DEPORTIVO	2,436.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003035	TROFEOS	2,436.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003036	MATERIAL DEPORTIVO	928.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003037	MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DD 0000004	04/04/2023	Registro de los Documentos: 6068			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003038	REFACCIONES Y HERRAMIENTA		2,093.00
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003038	REFACCIONES Y HERRAMIENTA	2,093.00	
4	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	6068 15/02/2023 0000288.69		2,093.00
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003038	REFACCIONES Y HERRAMIENTA	2,093.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,186.00</b>	<b>4,186.00</b>
DD 0000005	04/04/2023	Registro de los Documentos: 660			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003039	serigrafia	9,465.60	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003039	serigrafia		9,465.60
4	2112-1-000003 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	660 04/04/2023 0001305.60 1.0		9,465.60
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003039	serigrafia	9,465.60	
* Total-Poliza... *				<b>18,931.20</b>	<b>18,931.20</b>
DP 0000001	03/04/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EB 0000001	03/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL Y TRACTOR, PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 21			
2	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	6149 03/04/2023 00005052.3	36,629.20	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.			36,629.20
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003032	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OI		36,629.20
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003032	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OI		36,629.20
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003032	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OI	36,629.20	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003032	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OI	36,629.20	
* Total-Poliza... *				<b>109,887.60</b>	<b>109,887.60</b>
EB 0000002	03/04/2023	PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERENCIAL Y SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE			
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003033	PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERENC	14,535.80	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003033	PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERENC		14,535.80
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003033	PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERENC	14,535.80	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003033	PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERENC		14,535.80



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		14,535.80
2	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2298 07/03/2023 0002004.94	14,535.80	
* Total-Poliza... *				<b>43,607.40</b>	<b>43,607.40</b>
EB 0000003	03/04/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVOS ENTREGADOS POR PERSONAL DEL IMDEE EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO			
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   565 03/04/2023 0000000320	2,320.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   564 03/04/2023 0000000128	928.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   562 03/04/2023 0000000336	2,436.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   563 03/04/2023 0000000336	2,436.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		8,120.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		2,436.00
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		2,320.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACIO I		2,436.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUN		928.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	2,436.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACIO I	2,436.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		2,436.00
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	2,320.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACIO I		2,436.00
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUN		928.00
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUN	928.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		2,320.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	2,436.00	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	2,320.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACIO I	2,436.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUN	928.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
EB 0000004	04/04/2023	MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO			
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA P	2,093.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA P		2,093.00
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA P	2,093.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA P		2,093.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		2,093.00
2	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   6068 15/02/2023 0000288.69	2,093.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,279.00</b>	<b>6,279.00</b>
EB 0000005	04/04/2023	PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		9,465.60
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   660 04/04/2023 00001305.6	9,465.60	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN		9,465.60
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN		9,465.60
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN	9,465.60	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN	9,465.60	
* Total-Poliza... *				<b>28,396.80</b>	<b>28,396.80</b>
EB 0000007	05/04/2023	ADELANTO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		4,000.00
2	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA	ADELANTO DE AGUINALDO	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EB 0000030	02/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE :			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		699.27
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	699.27	
* Total-Poliza... *				<b>699.27</b>	<b>699.27</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000038	03/04/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001545-B-PABLO VIDAL MILLAN-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000039	03/04/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE 3RA. FUERZA DE LA COLONIA MONTEBELLO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001543-B PABLO VIDAL MILLAN		5,300.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003068  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,300.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003068  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	5,300.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003068  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	5,300.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003068  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,300.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003068  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,300.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003068  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,300.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003068  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,300.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003068  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,300.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003068  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,300.00
* Total-Poliza... *				<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>
EB 0000040	03/04/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXEO CONSISTENTE EN ZAPATILLAS, GUANTES Y COSTAL PARA UN ME			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003069  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003069  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003069  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003069  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003069  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003069  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003069  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003069  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003069  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001544-B JOSE JARETH GARCIA RODRIGUEZ		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000041	03/04/2023	1GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001545-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		2,000.00
9	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIA	340.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003070  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .	1,660.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003070  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .		1,660.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003070  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .	1,660.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003070  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .		1,660.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003070  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .	1,660.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003070  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .	1,660.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003070  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .		1,660.00
* Total-Poliza... *				<b>6,980.00</b>	<b>6,980.00</b>
EB 0000042	03/04/2023	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001546-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000043	03/04/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA QUE SE REALIZARA EL DI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001547-B FAVIAN MIZAL ARECHIGA MENDOZA		8,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003071  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003071  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003071  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003071  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003071  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003071  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003071  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003071  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003071  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
EB 0000045	06/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001549-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00	
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	9.00		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003073  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,991.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003073  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,991.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003073  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,991.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003073  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,991.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003073  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,991.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003073  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,991.00		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003073  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,991.00		
			* Total-Poliza... *	<b>7,973.00</b>	<b>7,973.00</b>	
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>596,664.87</b>	<b>596,664.87</b>
DC 0000009	11/04/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PREESELECCION DE FUTBOL LIBRE DE PRIMERA FUERZA QUE NOS REPRESENTARA EN				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PF	4,547.20		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PF		4,547.20	
			* Total-Poliza... *	<b>4,547.20</b>	<b>4,547.20</b>	
DC 0000010	11/04/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIV				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII	2,320.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII		2,320.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 0000011	11/04/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIV				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII	1,160.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII		1,160.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000012	11/04/2023	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILIZO PARA EL FALDON, CUERDAS Y ESQUINEROS PAR EL RING DE BOXEO DEL IMDEE.				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILI	11,885.82		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILI		11,885.82	
			* Total-Poliza... *	<b>11,885.82</b>	<b>11,885.82</b>	
DC 0000013	13/04/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	1,468.80		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		1,468.80	
			* Total-Poliza... *	<b>1,468.80</b>	<b>1,468.80</b>	
DC 0000014	13/04/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE ENTREGO AL EQUIPO DE PINTORES DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE E	1,305.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE E		1,305.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,305.00</b>	<b>1,305.00</b>	
DC 0000015	13/04/2023	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIMBRAPLAY PARA TERMINADO DE RING DE BOXEO				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIM	700.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIM		700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000016	13/04/2023	PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BOXEO DEL IMDEE				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003047  PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BO	15,660.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003047  PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BO		15,660.00
* Total-Poliza... *				<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>
DC 0000017	14/04/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	1,050.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		1,050.00
* Total-Poliza... *				<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
DC 0000018	14/04/2023	PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EQUIPO IMDEE DE FUTBOL-5 EN LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL 2023			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EC	5,939.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EC		5,939.20
* Total-Poliza... *				<b>5,939.20</b>	<b>5,939.20</b>
DC 0000019	14/04/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,744.37	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,744.37
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		58,286.70
* Total-Poliza... *				<b>61,031.07</b>	<b>61,031.07</b>
DC 0000043	12/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		2,278.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	2,278.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,278.00</b>	<b>2,278.00</b>
DC 0000044	13/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO INTERNET			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAF	917.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAF		917.00
* Total-Poliza... *				<b>917.00</b>	<b>917.00</b>
DC 0000045	14/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		1,968.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	1,968.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,968.00</b>	<b>1,968.00</b>
DD 0000006	11/04/2023	Registro de los Documentos: 566, 568, 569			
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003042  MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003040  MATERIAL DEPORTIVO		4,547.20
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003041  MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   569 11/04/2023 0000160.00 1.0		1,160.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   566 11/04/2023 0000627.20 1.0		4,547.20
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   568 11/04/2023 0000320.00 1.0		2,320.00
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003042  MATERIAL DEPORTIVO	1,160.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003041  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003040  MATERIAL DEPORTIVO	4,547.20	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003042  MATERIAL DEPORTIVO	1,160.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003040  MATERIAL DEPORTIVO	4,547.20	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003041  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,054.40</b>	<b>16,054.40</b>
DD 0000007	11/04/2023	Registro de los Documentos: 659			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003043  SERIGRAFIA Y ROTULACION	11,885.82	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003043  SERIGRAFIA Y ROTULACION		11,885.82

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   659 04/04/2023 0001639.42 1.		11,885.82
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003043  SERIGRAFIA Y ROTULACION	11,885.82	
* Total-Poliza... *				<b>23,771.64</b>	<b>23,771.64</b>
DD 0000008	13/04/2023	Registro de los Documentos: 3611			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003044  ALIMENTOS	1,468.80	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003044  ALIMENTOS		1,468.80
4	2112-1-000149	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   3611 12/04/2023 0000202.59 1.		1,468.80
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003044  ALIMENTOS	1,468.80	
* Total-Poliza... *				<b>2,937.60</b>	<b>2,937.60</b>
DD 0000009	13/04/2023	Registro de los Documentos: F3279567			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003045  ALIMENTOS	1,305.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003045  ALIMENTOS		1,305.00
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   F3279567 05/04/2023 0000180.0		1,305.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003045  ALIMENTOS	1,305.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DD 0000010	13/04/2023	Registro de los Documentos: 2842			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003046  CIMBRAPLAY		700.00
4	2112-1-000105	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	105   2842 13/04/2023 0000096.55 1.0		700.00
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003046  CIMBRAPLAY	700.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003046  CIMBRAPLAY	700.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DD 0000011	13/04/2023	Registro de los Documentos: AAA1145A			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003047  SERIGRAFIA Y ROTULACION	15,660.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003047  SERIGRAFIA Y ROTULACION		15,660.00
4	2112-1-000099	CARLOS ALBERTO GUZMAN ACEVES	99   AAA1145A 13/04/2023 0002160.00 1		15,660.00
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003047  SERIGRAFIA Y ROTULACION	15,660.00	
* Total-Poliza... *				<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>
DD 0000012	14/04/2023	Registro de los Documentos: 9032			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003048  ALIMENTOS	1,050.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003048  ALIMENTOS		1,050.00
4	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9032 21/03/2023 0000144.83 1.		1,050.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003048  ALIMENTOS	1,050.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
DD 0000013	14/04/2023	Registro de los Documentos: 570			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003049  UNIFORMES		5,939.20
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   570 14/04/2023 0000819.20 1.(		5,939.20
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003049  UNIFORMES	5,939.20	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003049  UNIFORMES	5,939.20	
* Total-Poliza... *				<b>11,878.40</b>	<b>11,878.40</b>
DP 0000002	11/04/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	20,000.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	20,000.00	
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EB 0000008	11/04/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIV			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		8,027.20
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   566 11/04/2023 00000627.2	4,547.20	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   568 11/04/2023 0000000320	2,320.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   569 11/04/2023 0000000160	1,160.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PF	4,547.20	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII	1,160.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII	2,320.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PF	4,547.20	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII		2,320.00
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII		1,160.00
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII	1,160.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII	2,320.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PF		4,547.20
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PF		4,547.20
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII		2,320.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DII		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>24,081.60</b>	<b>24,081.60</b>
EB 0000009	11/04/2023	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILIZO PARA EL FALDON, CUERDAS Y ESQUINEROS PAR EL RING DE BOXEO DEL IMDEE.			
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILI		11,885.82
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILI	11,885.82	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILI		11,885.82
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILI	11,885.82	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		11,885.82
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   659 04/04/2023 0001639.42	11,885.82	
* Total-Poliza... *				<b>35,657.46</b>	<b>35,657.46</b>
EB 0000010	13/04/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		1,468.80
2	2112-1-000149	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   3611 12/04/2023 00000202.59	1,468.80	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	1,468.80	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		1,468.80
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	1,468.80	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		1,468.80
* Total-Poliza... *				<b>4,406.40</b>	<b>4,406.40</b>
EB 0000011	13/04/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE ENTREGO AL EQUIPO DE PINTORES DEL MUNICIPIO			
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE E		1,305.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE E		1,305.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE E	1,305.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE E	1,305.00	
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   F3279567 05/04/2023 000000018	1,305.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		1,305.00
* Total-Poliza... *				<b>3,915.00</b>	<b>3,915.00</b>
EB 0000012	13/04/2023	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIMBRAPLAY PARA TERMINADO DE RING DE BOXEO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		700.00
2	2112-1-000105	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	105   2842 13/04/2023 0000096.55	700.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIM	700.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIM	700.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIM		700.00
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIM		700.00
* Total-Poliza... *				<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
EB 0000013	13/04/2023	1PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BOXEO DEL IMDEE			
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003047  PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BO		15,660.00
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003047  PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BO		15,660.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003047  PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BO	15,660.00	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003047  PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BO	15,660.00	
2	2112-1-000099	CARLOS ALBERTO GUZMAN ACEVES	99   AAA1145A 13/04/2023 0000002160	15,660.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B CARLOS ALBERO GUZMAN ACEVES		15,660.00
* Total-Poliza... *				<b>46,980.00</b>	<b>46,980.00</b>
EB 0000014	14/04/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B CATALINAALMARAL VALVERDE		1,050.00
2	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9032 21/03/2023 0000144.83	1,050.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	1,050.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	1,050.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		1,050.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		1,050.00
* Total-Poliza... *				<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>
EB 0000015	14/04/2023	PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EQUIPO IMDEE DE FUTBOL-5 EN LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL 2023			
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EC		5,939.20
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EC		5,939.20
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EC	5,939.20	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EC	5,939.20	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,939.20
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   570 14/04/2023 00000819.2	5,939.20	
* Total-Poliza... *				<b>17,817.60</b>	<b>17,817.60</b>
EB 0000016	14/04/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORR		5,975.32
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORR		556.00
23	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORR		699.27
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORR		191.10
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORR		2,000.84
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORR		2,799.44
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORR		2,086.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,744.37	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		46,723.10
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		61,031.07
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	61,031.07	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		58,286.70
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,744.37
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,744.37	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		58,286.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,744.37
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,744.37	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		58,286.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,744.37
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003050  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,744.37
* Total-Poliza... *				<b>305,155.35</b>	<b>305,155.35</b>
EB 0000044	09/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HACER UN PAR DE PORTERIAS PARA EL CAMPO DEFUTBOL DE LA CO			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003072  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003072  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003072  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003072  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003072  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003072  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003072  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003072  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003072  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001548-B DELFINO ZAMORA LIZARRAGA		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
EB 0000046	12/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE REUNION CON ORGANIZADORES DE EL TORNEO REGIONAL DE FUT			
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003074  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,278.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003074  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,278.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003074  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,278.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003074  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,278.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003074  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,278.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003074  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,278.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003074  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,278.00	
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	222.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001550-B MARIO VAL ZAZUETA		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,334.00</b>	<b>9,334.00</b>
EB 0000047	13/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO INTERNET			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001551-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,000.00
9	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMIN	83.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003075  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIA	917.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003075  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIA		917.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003075  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIA		917.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003075  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIA	917.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003075  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIA		917.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003075  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIA	917.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003075  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIA	917.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,751.00</b>	<b>3,751.00</b>
EB 0000048	14/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003076  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,968.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003076  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,968.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003076  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,968.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003076  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,968.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003076  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,968.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003076  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,968.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003076  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,968.00	
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	32.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001552-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>7,904.00</b>	<b>7,904.00</b>
I 0000001	12/04/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000001	12/04/2023	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS	531.00	
2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS		531.00
* Total-Poliza... *				<b>531.00</b>	<b>531.00</b>
IA 0000006	14/04/2023	PRIMER QUINCENA ABRIL			
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA ABRIL		117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA ABRIL	117,970.10	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA ABRIL	117,970.10	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA ABRIL		117,970.10	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA ABRIL		117,970.10	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		PRIMER QUINCENA ABRIL	117,970.10		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA ABRIL	117,970.10		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA ABRIL		117,970.10	
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>	
** Total-Dia... **				<b>1,203,465.94</b>	<b>1,203,465.94</b>	
DC 0000020	17/04/2023	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN.				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTR	6,468.75		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTR		6,468.75	
* Total-Poliza... *				<b>6,468.75</b>	<b>6,468.75</b>	
DC 0000021	17/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		4,717.79	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	4,717.79		
* Total-Poliza... *				<b>4,717.79</b>	<b>4,717.79</b>	
DC 0000022	17/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEGUNDA DEL MES				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	4,679.46		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		4,679.46	
* Total-Poliza... *				<b>4,679.46</b>	<b>4,679.46</b>	
DC 0000023	19/04/2023	PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE S	5,104.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE S		5,104.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>	
DC 0000024	20/04/2023	PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES DESTINADAS A HOSPEDAJE DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MU				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACION		8,000.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACION	8,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000025	20/04/2023	PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO CAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E	1,160.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E		1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000026	20/04/2023	PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO SUBCAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E	720.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E		720.00	
* Total-Poliza... *				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
DC 0000027	21/04/2023	TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLEIBOL PLAYERO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLE	1,276.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLE		1,276.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>	
DC 0000046	18/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE				
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL	820.00		
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL	696.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL		820.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL		696.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,516.00</b>	<b>1,516.00</b>
DC 0000047	22/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL		1,250.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL		410.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL	410.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL	1,250.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,660.00</b>	<b>1,660.00</b>
DD 0000014	17/04/2023	Registro de los Documentos: 1482			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003051  MATERIAL DE HERRERIA		6,468.75
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003051  MATERIAL DE HERRERIA	6,468.75	
4	2112-1-000169	FERGOMAT S.A. DE C.V.	FERG   1482 17/04/2023 0000892.24 1.		6,468.75
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003051  MATERIAL DE HERRERIA	6,468.75	
			* Total-Poliza... *	<b>12,937.50</b>	<b>12,937.50</b>
DD 0000015	19/04/2023	Registro de los Documentos: 574			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003054  TROFEOS		5,104.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   574 19/04/2023 0000704.00 1.(		5,104.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003054  TROFEOS	5,104.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003054  TROFEOS	5,104.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,208.00</b>	<b>10,208.00</b>
DD 0000016	20/04/2023	Registro de los Documentos: 4714			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003055  HOSPEDAJE	8,000.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003055  HOSPEDAJE		8,000.00
4	2112-1-000170	ILSE ANAHI NAVARRO MEJIA	VISTA   4714 20/04/2023 0001103.45 1.(		8,000.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003055  HOSPEDAJE	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DD 0000017	20/04/2023	Registro de los Documentos: 060555FE, FAFBF01A			
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003057  ALIMENTOS	720.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003056  ALIMENTOS	1,160.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003056  ALIMENTOS		1,160.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003057  ALIMENTOS		720.00
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   060555FE 18/04/2023 0000160.0		1,160.00
8	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   FAFBF01A 18/04/2023 0000099.:		720.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003056  ALIMENTOS	1,160.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003057  ALIMENTOS	720.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>
DD 0000018	21/04/2023	Registro de los Documentos: 575			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003058  MATERIAL DEPORTIVO		1,276.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   575 21/04/2023 0000176.00 1.(		1,276.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003058  MATERIAL DEPORTIVO	1,276.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003058  MATERIAL DEPORTIVO	1,276.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
EB 0000006	18/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 20;			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,833.10
2	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,086.00	
3	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	191.10	
4	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	556.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>2,833.10</b>	<b>2,833.10</b>	
EB 0000017	17/04/2023	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN.				
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTR		6,468.75	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTR		6,468.75	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTR	6,468.75		
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTR	6,468.75		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B FERGOMAT S.A. DE C.V.		6,468.75	
2	2112-1-000169	FERGOMAT S.A. DE C.V.	FERG   1482 17/04/2023 0000892.24	6,468.75		
* Total-Poliza... *				<b>19,406.25</b>	<b>19,406.25</b>	
EB 0000019	17/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE MARZ				
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003053  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		4,679.46	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003053  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	4,679.46		
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003053  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	4,679.46		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003053  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		4,679.46	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003053  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	4,679.46		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003053  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		4,679.46	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		6,538.38	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	1,858.92		
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003053  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	4,679.46		
* Total-Poliza... *				<b>20,576.76</b>	<b>20,576.76</b>	
EB 0000021	18/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023				
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,799.44		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		2,799.44	
* Total-Poliza... *				<b>2,799.44</b>	<b>2,799.44</b>	
EB 0000022	19/04/2023	PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POL				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,104.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   574 19/04/2023 0000000704	5,104.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE S	5,104.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE S	5,104.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE S		5,104.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE S		5,104.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>	
EB 0000023	20/04/2023	PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES DESTINADAS A HOSPEDAJE DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MI				
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACION		8,000.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACION		8,000.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACION	8,000.00		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACION	8,000.00		
2	2112-1-000170	ILSE ANAHI NAVARRO MEJIA	VISTA   4714 20/04/2023 0001103.45	8,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ILSE ANAHI NAVARRO MEJIA		8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
EB 0000024	20/04/2023	PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO CAMPEON Y SUBCAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		1,880.00	
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   060555FE 18/04/2023 00000001	1,160.00		
7	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   FAFBF01A 18/04/2023 0000099.:	720.00		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E	1,160.00		
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E	720.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E		1,160.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E		720.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E	720.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E	1,160.00		





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E		1,160.00
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL E		720.00
* Total-Poliza... *				<b>5,640.00</b>	<b>5,640.00</b>
EB 0000025	21/04/2023	TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLEIBOL PLAYERO			
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLE		1,276.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLE	1,276.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLE		1,276.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLE	1,276.00	
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	575 21/04/2023 0000000176	1,276.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,276.00
* Total-Poliza... *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
EB 0000049	18/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0001553-B	MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00
16	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		GASTOS PENDIENTES A COMPROBAR DE PARTE DE	484.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	820.00	
2	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	696.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		820.00
4	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		696.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	820.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		820.00
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		696.00
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	696.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	820.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		820.00
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		696.00
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	696.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	820.00	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003077  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	696.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,548.00</b>	<b>6,548.00</b>
EB 0000050	22/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	410.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	1,250.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	1,250.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		1,250.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	410.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		410.00
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	410.00	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	410.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		1,250.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	1,250.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE		1,250.00
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	410.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	410.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003078  GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	1,250.00	
16	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE	1,340.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0001554-B	MARIO VAL ZAZUETA		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>7,980.00</b>	<b>7,980.00</b>
I 0000003	19/04/2023	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS	1,138.00	
2	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS		1,138.00
* Total-Poliza... *				<b>1,138.00</b>	<b>1,138.00</b>
IA 0000002	19/04/2023	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS		1,000.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>191,821.05</b>	<b>191,821.05</b>
DC 0000028	26/04/2023	RAPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003059 RAPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO O	9,430.80	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003059 RAPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO O		9,430.80
* Total-Poliza... *				<b>9,430.80</b>	<b>9,430.80</b>
DC 0000029	26/04/2023	PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES	5,916.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES		5,916.00
* Total-Poliza... *				<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>
DC 0000030	26/04/2023	PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE SE ENTREGARAN EN PAQUETES DEPORTIVOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE S		1,856.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE S	1,856.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000031	27/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	28,475.30	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		28,475.30
* Total-Poliza... *				<b>28,475.30</b>	<b>28,475.30</b>
DC 0000032	28/04/2023	PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DE LA COMPETNCIA DE MOTOS ENDURO TRACK QUE SE LLEVARA			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN E		14,407.20
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN E	14,407.20	
* Total-Poliza... *				<b>14,407.20</b>	<b>14,407.20</b>
DC 0000033	28/04/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING I	2,723.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING I		2,723.00
* Total-Poliza... *				<b>2,723.00</b>	<b>2,723.00</b>
DC 0000034	28/04/2023	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMI		1,318.51
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMI	1,318.51	
* Total-Poliza... *				<b>1,318.51</b>	<b>1,318.51</b>
DC 0000035	28/04/2023	PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPOI	6,960.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPOI		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000036	28/04/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49	
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 0000048	24/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA ASISTIR A UN ENTRENAMIENTO AL CAR (CENTRO DE ALTI			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000049	26/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO, EL				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	4,300.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		4,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
DC 0000050	28/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15 JOVENES BOXEADORES DE LA CIUDAD DEL DORADO Y COSTA RICA				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI		8,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI	8,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000051	28/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	626.59		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		626.59	
* Total-Poliza... *				<b>626.59</b>	<b>626.59</b>	
DD 0000019	26/04/2023	Registro de los Documentos: 2325				
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003059  REPARACION MOTOR	9,430.80		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003059  REPARACION MOTOR		9,430.80	
4	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2325 20/04/2023 0001300.80		9,430.80	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003059  REPARACION MOTOR	9,430.80		
* Total-Poliza... *				<b>18,861.60</b>	<b>18,861.60</b>	
DD 0000020	26/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000021	26/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000022	26/04/2023	Registro de los Documentos: 577, 578				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003060  UNIFORMES		5,916.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003061  MATERIAL DEPORTIVO		1,856.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   577 26/04/2023 0000816.00 1.(		5,916.00	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   578 26/04/2023 0000256.00 1.(		1,856.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003061  MATERIAL DEPORTIVO	1,856.00		
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003060  UNIFORMES	5,916.00		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003061  MATERIAL DEPORTIVO	1,856.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003060  UNIFORMES	5,916.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,544.00</b>	<b>15,544.00</b>	
DD 0000023	27/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000024	27/04/2023	Registro de los Documentos: 6330				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003062  COMBUSTIBLE		28,475.30	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6330 27/04/2023 0003927.63		28,475.30	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003062  COMBUSTIBLE	28,475.30		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003062  COMBUSTIBLE	28,475.30		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>56,950.60</b>	<b>56,950.60</b>
DD 0000025	28/04/2023	Registro de los Documentos: 359			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003063  TROFEOS		14,407.20
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003063  TROFEOS	14,407.20	
4	2112-1-000171	HOYO EN UNO	HOYO   359 26/04/2023 0001987.20 1.		14,407.20
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003063  TROFEOS	14,407.20	
* Total-Poliza... *				<b>28,814.40</b>	<b>28,814.40</b>
DD 0000026	28/04/2023	Registro de los Documentos: 6361			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003064  HERRAMIENTA Y REFACCIONES		2,723.00
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   6361 12/04/2023 0000375.59		2,723.00
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003064  HERRAMIENTA Y REFACCIONES	2,723.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003064  HERRAMIENTA Y REFACCIONES	2,723.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,446.00</b>	<b>5,446.00</b>
DD 0000027	28/04/2023	Registro de los Documentos: 1642			
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003065  PAPELERIA		1,318.51
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003065  PAPELERIA	1,318.51	
4	2112-1-000005	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   1642 25/04/2023 0000181.86 1.0		1,318.51
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003065  PAPELERIA	1,318.51	
* Total-Poliza... *				<b>2,637.02</b>	<b>2,637.02</b>
DD 0000028	28/04/2023	Registro de los Documentos: AAA10020			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003066  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003066  ASESORIA CONTABLE		6,960.00
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA10020 26/04/2023 0000960.0		6,960.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003066  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DP 0000003	28/04/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00	
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000018	24/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES			
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003052  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	4,717.79	
9	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	1,858.92	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B PAGO I.S.S.T.E.		6,576.71
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003052  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		4,717.79
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003052  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	4,717.79	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003052  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		4,717.79
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003052  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	4,717.79	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003052  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		4,717.79
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003052  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	4,717.79	
* Total-Poliza... *				<b>20,730.08</b>	<b>20,730.08</b>
EB 0000026	26/04/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		7,772.00
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   578 26/04/2023 0000000256	1,856.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   577 26/04/2023 0000000816	5,916.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES	5,916.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE S	1,856.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES		5,916.00
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE S	1,856.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE S		1,856.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES	5,916.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES		5,916.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE S		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>23,316.00</b>	<b>23,316.00</b>
EB 0000027	26/04/2023	RPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE			
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003059 RPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO O		9,430.80
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003059 RPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO O		9,430.80
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003059 RPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO O	9,430.80	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003059 RPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO O	9,430.80	
2	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2325 20/04/2023 00001300.8	9,430.80	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		9,430.80
* Total-Poliza... *				<b>28,292.40</b>	<b>28,292.40</b>
EB 0000028	27/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		28,475.30
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6330 27/04/2023 0003927.63	28,475.30	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	28,475.30	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	28,475.30	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		28,475.30
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		28,475.30
* Total-Poliza... *				<b>85,425.90</b>	<b>85,425.90</b>
EB 0000029	29/04/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000031	28/04/2023	PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DE LA COMPETNCIA DE MOTOS ENDURO TRACK QUE SE LLEVARA			
2	2112-1-000171	HOYO EN UNO	HOYO   359 26/04/2023 00001987.2	14,407.20	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B HOYO EN UNO		14,407.20
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN E		14,407.20
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN E		14,407.20
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN E	14,407.20	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN E	14,407.20	
* Total-Poliza... *				<b>43,221.60</b>	<b>43,221.60</b>
EB 0000032	28/04/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS			
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING I	2,723.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING I		2,723.00
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING I	2,723.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING I		2,723.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		2,723.00
2	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   6361 12/04/2023 0000375.59	2,723.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,169.00</b>	<b>8,169.00</b>
EB 0000033	28/04/2023	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		1,318.51
2	2112-1-000005	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   1642 25/04/2023 0000181.86	1,318.51	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMI		1,318.51
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMI	1,318.51	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMI		1,318.51
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMI	1,318.51	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>3,955.53</b>	<b>3,955.53</b>	
EB 0000034	28/04/2023	PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023				
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00	
2	2112-1-000146 JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO	AAA10020 26/04/2023 00000009€	6,960.00		
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
EB 0000035	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AE				
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	556.00		
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	191.10		
4	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,086.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,833.10	
* Total-Poliza... *				<b>2,833.10</b>	<b>2,833.10</b>	
EB 0000036	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DI				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V.,SOFON EN		2,853.40	
2	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,853.40		
* Total-Poliza... *				<b>2,853.40</b>	<b>2,853.40</b>	
EB 0000037	28/04/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023				
16	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERS		2,853.40	
15	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERS		2,086.00	
12	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERS		2,000.84	
13	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERS		191.10	
14	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERS		556.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003067  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49		
11	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERS		5,934.62	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		47,484.53	
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003067  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49	
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003067  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003067  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003067  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003067  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003067  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003067  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003067  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49		
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>	
EB 0000051	24/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA ASISTIR A UN ENTRENAMIENTO AL CAR (CENTRO DE ALTI				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001555-B JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		1,000.00	
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003079  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003079  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003079  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003079  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003079  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003079  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003079  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003079  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003079  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EB 0000052	26/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO, EL				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003080  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,300.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003080  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,300.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003080  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,300.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003080  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,300.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003080  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,300.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003080  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,300.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003080  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,300.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003080  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		4,300.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003080  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	4,300.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001556-B LUIS MIGUEL VEGA QUINTERO		4,300.00
* Total-Poliza... *				<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>
EB 0000053	28/04/2023	CIUDAD DEL DORADO Y COSTA RICA QUE NOS ACOMPAÑAYARAN COO COMBATINTES EN LA S PELEAS DE BOX QUE SE REALIZAF			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001557-B JESSICA GABRIELA HERMOSILLO PEREZ		8,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003081  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		8,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003081  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	8,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003081  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	8,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003081  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		8,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003081  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		8,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003081  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	8,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003081  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	8,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003081  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	8,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003081  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		8,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EB 0000054	28/04/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2023			
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003162  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	626.59	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003162  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	626.59	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003162  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		626.59
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003162  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		626.59
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003162  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	626.59	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003162  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	626.59	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003162  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		626.59
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		626.59
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3162 28/04/2023 0000086.43		626.59
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3162 28/04/2023 0000086.43	626.59	
* Total-Poliza... *				<b>3,132.95</b>	<b>3,132.95</b>
IA 0000005	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS	14.94	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS		14.94
1	1112-2-000001-000001	00476096059	RENDIMIENTOS BANCARIAS	14.94	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS		14.94
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS		14.94
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS	14.94	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS		14.94
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIAS	14.94	
* Total-Poliza... *				<b>59.76</b>	<b>59.76</b>
IA 0000007	28/04/2023	SEGUNDA QUINCENA ABRIL			
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ABRIL	117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		117,970.10
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SEGUNDA QUINCENA ABRIL	117,970.10	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		117,970.10
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		117,970.10
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ABRIL	117,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		117,970.10



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA ABRIL	117,970.10	
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,395,076.08</b>	<b>1,395,076.08</b>
DC 0000001	03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		1,304.99
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	1,304.99	
* Total-Poliza... *				<b>1,304.99</b>	<b>1,304.99</b>
DC 0000002	04/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE RANKING EN TAEKWONDO EN LA CIUDAD DE			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA		1,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000003	05/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	2,328.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		2,328.00
* Total-Poliza... *				<b>2,328.00</b>	<b>2,328.00</b>
DC 0000008	02/05/2023	PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO			
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE L		400.00
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE L	400.00	
* Total-Poliza... *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
DC 0000009	02/05/2023	PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL CAMPEONATO DE CICLISMO ETAPA DELE SERIAL ESTATAL INFANTIL ELOTA 202			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN	6,728.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN		6,728.00
* Total-Poliza... *				<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DD 0000002	02/05/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000003	02/05/2023	Registro de los Documentos: 25B5A3B			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003090  MEDALLAS		6,728.00
4	2112-1-000145	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	UIAH   25B5A3B 01/05/2023 0000928.00		6,728.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003090  MEDALLAS	6,728.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003090  MEDALLAS	6,728.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>
EB 0000001	03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003082  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	1,304.99	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003082  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		1,304.99
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTO	2,195.01	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001558-B MARIO VAL ZAZUETA		3,500.00
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003082  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		1,304.99
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003082  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	1,304.99	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003082  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		1,304.99
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003082  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	1,304.99	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003082  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	1,304.99	
* Total-Poliza... *				<b>7,414.97</b>	<b>7,414.97</b>





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000002	04/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE RANKING EN TAEKWONDO EN LA CIUDAD DE			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003083  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PAR	1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003083  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PAR	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003083  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PAR		1,500.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003083  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PAR		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003083  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PAR	1,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003083  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PAR		1,500.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001559-B JORGE HHIGINIO CASTRO HAROS		1,500.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003083  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PAR		1,500.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003083  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PAR	1,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003083  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PAR	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
EB 0000003	05/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003084  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,328.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003084  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,328.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001560-B MARIO VAL ZAZUETA		4,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTO	1,672.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003084  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,328.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003084  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,328.00
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003084  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,328.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003084  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,328.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003084  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,328.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,984.00</b>	<b>10,984.00</b>
EB 0000011	02/05/2023	PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZ		400.00
2	2112-1-000015 ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI		AFOEL6   108 27/04/2023 0000000000	400.00	
5	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE L	400.00	
6	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE L		400.00
3	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE L	400.00	
4	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE L		400.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
EB 0000012	02/05/2023	PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL CAMPEONATO DE CICLISMO ETAPA DELE SERIAL ESTATAL INFANTIL ELOTA 202			
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN		6,728.00
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN		6,728.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN	6,728.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN	6,728.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR		6,728.00
2	2112-1-000145 HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR		UIAH   25B5A3B 01/05/2023 0000000928	6,728.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,184.00</b>	<b>20,184.00</b>
IA 0000004	06/05/2023	PRIMER QUINCENA DE MAYO			
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		PRIMER QUINCENA DE MAYO	117,970.10	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		PRIMER QUINCENA DE MAYO		117,970.10
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		PRIMER QUINCENA DE MAYO	117,970.10	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		PRIMER QUINCENA DE MAYO		117,970.10
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		PRIMER QUINCENA DE MAYO		117,970.10
1	1112-2-000001-000001 00476096059		PRIMER QUINCENA DE MAYO	117,970.10	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		PRIMER QUINCENA DE MAYO	117,970.10	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		PRIMER QUINCENA DE MAYO		117,970.10
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>544,880.36</b>	<b>544,880.36</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	12/05/2023	PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO OFICIAL DL IMDEE			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIO	3,480.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIO		3,480.00
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000011	09/05/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR A EQUIPO CAMPEON DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR /		2,430.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR /	2,430.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>
DC 0000012	09/05/2023	PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR A CAMPEON DE FUTBOL 7			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR	1,160.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000001	09/05/2023	Registro de los Documentos: 108			
3	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003089  AFOESAC		400.00
1	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003089  AFOESAC	400.00	
4	2112-1-000015	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI	AFOEL6   108 27/04/2023 0000000.00 1		400.00
2	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003089  AFOESAC	400.00	
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DD 0000004	12/05/2023	Registro de los Documentos: 69			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003091  MATENIMIENTO	3,480.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003091  MATENIMIENTO		3,480.00
4	2112-1-000172	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	QURJ   69 11/05/2023 0000480.00 1.0		3,480.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003091  MATENIMIENTO	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000005	09/05/2023	Registro de los Documentos: 60C15CE3, 1DBD3BFP			
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003093  ALIMENTOS	1,160.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003092  ALIMENTOS	2,430.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003093  ALIMENTOS		1,160.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003092  ALIMENTOS		2,430.00
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   60C15CE3 25/04/2023 0000335.		2,430.00
8	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   1DBD3BFP 03/05/2023 0000160.		1,160.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003093  ALIMENTOS	1,160.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003092  ALIMENTOS	2,430.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,180.00</b>	<b>7,180.00</b>
EB 0000004	08/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PTE.GASTOS PRO COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001561-B MARIO VAL ZAZUETA		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EB 0000005	12/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001562-B MARIO VAL ZAZUETA		2,500.00
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTO	1,232.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003085  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,268.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003085  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,268.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003085  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,268.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003085  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,268.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003085  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,268.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003085  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,268.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003085  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,268.00		
				* Total-Poliza... *	<b>6,304.00</b>	<b>6,304.00</b>	
EB 000006	13/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE					
	2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECT	2,000.00		
	1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001563-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EB 000013	12/05/2023	PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO OFICIAL DL IMDEE					
	2	2112-1-000172	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	QURJ   69 11/05/2023 0000000480	3,480.00		
	1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		3,480.00	
	5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIO	3,480.00		
	3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIO	3,480.00		
	6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIO		3,480.00	
	4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIO		3,480.00	
				* Total-Poliza... *	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
EB 000014	09/05/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR A EQUIPO CAMPEON DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL. Y CAMPEON DE					
	9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR		1,160.00	
	4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR /		2,430.00	
	3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR /	2,430.00		
	6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR /		2,430.00	
	8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR	1,160.00		
	11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR		1,160.00	
	10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR	1,160.00		
	5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR /	2,430.00		
	1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		3,590.00	
	2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   60C15CE3 25/04/2023 0000335.	2,430.00		
	7	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   1DBD3BFP 03/05/2023 0000000.	1,160.00		
				* Total-Poliza... *	<b>10,770.00</b>	<b>10,770.00</b>	
				** Total-Dia... **	<b>54,024.00</b>	<b>54,024.00</b>	
DC 000004	17/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE					
	1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	1,268.00		
	2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		1,268.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,268.00</b>	<b>1,268.00</b>	
DC 000005	18/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE					
	1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	1,170.00		
	2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		1,170.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	
DC 000013	15/05/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIME					
	6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		2,819.79	
	2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		58,286.70	
	4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		20,331.04	
	5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	2,819.79		
	1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	58,286.70		
	3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	20,331.04		
				* Total-Poliza... *	<b>81,437.53</b>	<b>81,437.53</b>	
DC 000014	17/05/2023	ALIMENTOS CONSUMINDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE					
	1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003095 ALIMENTOS CONSUMINDOS POR EL DIRECT	640.00		
	2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003095 ALIMENTOS CONSUMINDOS POR EL DIRECT		640.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>640.00</b>	<b>640.00</b>
DC 0000015	17/05/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE BEISBOL EN LA FINAL EN EL ESTADIO DE BE			
2	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,050.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,050.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>
DC 0000016	17/05/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,710.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,710.00
* Total-Poliza... *				<b>2,710.00</b>	<b>2,710.00</b>
DD 0000006	17/05/2023	Registro de los Documentos: 9296, 9342			
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003095  ALIMENTOS		640.00
7	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003096  ALIMENTOS		2,050.00
5	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003096  ALIMENTOS	2,050.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003095  ALIMENTOS	640.00	
4	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9296 02/05/2023 0000088.28 1.		640.00
8	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9342 08/05/2023 0000282.76 1.		2,050.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003095  ALIMENTOS	640.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003096  ALIMENTOS	2,050.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,380.00</b>	<b>5,380.00</b>
DD 0000007	17/05/2023	Registro de los Documentos: 91EA3890			
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003097  ALIMENTOS		2,710.00
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003097  ALIMENTOS	2,710.00	
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   91EA3890 15/05/2023 0000373.7		2,710.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003097  ALIMENTOS	2,710.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,420.00</b>	<b>5,420.00</b>
EB 0000007	18/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001564-B MARIO VAL ZAZUETA		2,500.00
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	1,330.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003086  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	1,170.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003086  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		1,170.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003086  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	1,170.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003086  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		1,170.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003086  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	1,170.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003086  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	1,170.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003086  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR	1,170.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,010.00</b>	<b>6,010.00</b>
EB 0000015	15/05/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIME			
25	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		7,116.98
26	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,000.84
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL	58,286.70	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL	2,819.79	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL	20,331.04	
28	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		191.10
29	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		556.00
30	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,826.42
27	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,086.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		66,660.19
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL		81,437.53
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL	81,437.53	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL		58,286.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		20,331.04	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		2,819.79	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	58,286.70		
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	20,331.04		
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	2,819.79		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		58,286.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	58,286.70		
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	20,331.04		
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		20,331.04	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		2,819.79	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	2,819.79		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	58,286.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		58,286.70	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	20,331.04		
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		20,331.04	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC	2,819.79		
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003094  PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VAC		2,819.79	
* Total-Poliza... *				<b>407,187.65</b>	<b>407,187.65</b>	
EB 0000017	17/05/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS EN FINAL DE BEISBOL EN EL				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		2,690.00	
2	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	A AVC   9296 02/05/2023 0000088.28	640.00		
7	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	A AVC   9342 08/05/2023 0000282.76	2,050.00		
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003095 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECT		640.00	
9	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,050.00	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003095 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECT	640.00		
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003095 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECT		640.00	
11	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,050.00	
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,050.00		
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003095 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECT	640.00		
10	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,050.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,070.00</b>	<b>8,070.00</b>	
EB 0000018	17/05/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE				
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,710.00		
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,710.00		
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,710.00	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,710.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		2,710.00	
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   91EA3890 15/05/2023 0000373.7	2,710.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,130.00</b>	<b>8,130.00</b>	
EB 0000019	17/05/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPON	11,019.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		11,019.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,019.00</b>	<b>11,019.00</b>	
EB 0000020	18/05/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE ;				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		2,826.42	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,826.42		
* Total-Poliza... *				<b>2,826.42</b>	<b>2,826.42</b>	
EB 0000021	18/05/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE ;				
2	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,086.00		
4	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	556.00		
3	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	191.10		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,833.10	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,833.10</b>	<b>2,833.10</b>
** Total-Dia... **				<b>546,151.70</b>	<b>546,151.70</b>
D 000002	21/05/2023	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registro equivocado en la póliza EB12 de Diciembre de 2022			
1	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registr		-35,909.59
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registr		35,909.59
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000006	26/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA CARDENA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS	800.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS		800.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 000017	24/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMDEE Y TRACTOR PODADOR MAQUINAS PODADORAS CORRESPONDIENTE A LOS			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS I		12,928.90
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS I	12,928.90	
* Total-Poliza... *				<b>12,928.90</b>	<b>12,928.90</b>
DC 000018	25/05/2023	PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑO:	2,436.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑO:		2,436.00
* Total-Poliza... *				<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DD 000008	24/05/2023	Registro de los Documentos: 6406			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003098  COMBUSTIBLE		12,928.90
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003098  COMBUSTIBLE	12,928.90	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6406 24/05/2023 0001783.30		12,928.90
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003098  COMBUSTIBLE	12,928.90	
* Total-Poliza... *				<b>25,857.80</b>	<b>25,857.80</b>
DD 000009	25/05/2023	Registro de los Documentos: B8FABCEC			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003099  MATERIAL DEPORTIVO		2,436.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003099  MATERIAL DEPORTIVO	2,436.00	
4	2112-1-000152	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	BEIS   B8FABCEC 25/05/2023 0000336.0		2,436.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003099  MATERIAL DEPORTIVO	2,436.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
EB 000008	25/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTO	4,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001565-B MARIO VAL ZAZUETA		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EB 000009	26/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA CARDENA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001566-B YADIRA CARRASCO VALENZUELA		800.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003087  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS		800.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003087  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS	800.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003087  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS	800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003087  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS	800.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003087  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS		800.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003087  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS	800.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003087  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS	800.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003087  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS		800.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003087  APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASIS		800.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EB 0000016	22/05/2023	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		11,727.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESP	11,727.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,727.00</b>	<b>11,727.00</b>
EB 0000022	24/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMDEE Y TRACTOR PODADOR MAQUINAS PODADORAS CORRESPONDIENTE A LOS			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		12,928.90
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6406 24/05/2023 00001783.3	12,928.90	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS I		12,928.90
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS I		12,928.90
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS I	12,928.90	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS I	12,928.90	
* Total-Poliza... *				<b>38,786.70</b>	<b>38,786.70</b>
EB 0000023	25/05/2023	PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑO:	2,436.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑO:	2,436.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑO:		2,436.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑO:		2,436.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B KARLA LORENA AYON RAMIREZ		2,436.00
2	2112-1-000152	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	BEIS   B8FABCEC 25/05/2023 0000000033	2,436.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>
** Total-Dia... **				<b>112,716.40</b>	<b>112,716.40</b>
D 0000001	31/05/2023	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registro equivocado en la póliza EB87 de Diciembre de 2020			
1	1123-1-000007	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRA	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registr		-3,000.00
2	1123-4-000007	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registr		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000003	31/05/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000001	02/06/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE		3,128.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE	3,128.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,128.00</b>	<b>3,128.00</b>
DC 0000002	02/06/2023	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A UN PARTIDO AMISTOSO DE LA SELECCION JUEVENIL DE FUTBOI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000007	29/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA I			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ,	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ,		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000014	01/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	795.01	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		795.01	
			* Total-Poliza... *	<b>795.01</b>	<b>795.01</b>	
DC 0000015	01/06/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN LA FINAL DE BEISBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	1,500.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000016	01/06/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTADORES DEL IMDEE				
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR	720.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR		720.00	
			* Total-Poliza... *	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
DC 0000017	01/06/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		615.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	615.00		
			* Total-Poliza... *	<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	
DC 0000018	01/06/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	6,960.00		
			* Total-Poliza... *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 0000019	31/05/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	500.00		
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>61,606.49</b>	<b>61,606.49</b>	
DC 0000020	31/05/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	532.07		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		532.07	
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA	1,320.00		
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA		1,320.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,852.07</b>	<b>1,852.07</b>	
DC 0000021	01/06/2023	1PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022-2023 AL MEJOR DEPORTISTA Y MEJOR EI				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EI	2,900.00		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EI		2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000022	01/06/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	939.60		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		939.60	
			* Total-Poliza... *	<b>939.60</b>	<b>939.60</b>	
DC 0000023	02/06/2023	1PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL ESTATAL INFANTIL DE CICLISMO Y FUNCION DE BOX REALIZADA EN LA FERIA REGIO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EI	2,900.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EI		2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000001	01/06/2023	Registro de los Documentos: 9389, 9442, 9500, 9506				
15	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003116  ALIMENTOS		615.00	
11	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003115  ALIMENTOS		720.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003114  ALIMENTOS		1,500.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003113  ALIMENTOS		795.01	
9	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003115  ALIMENTOS	720.00		
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003114  ALIMENTOS	1,500.00		
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003113  ALIMENTOS	795.01		
13	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003116  ALIMENTOS	615.00		
4	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9389 16/05/2023 0000109.66 1.		795.01	
8	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9442 22/05/2023 0000206.90 1.		1,500.00	
12	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9500 27/05/2023 0000099.31 1.		720.00	
16	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9506 29/05/2023 0000084.83 1.		615.00	
10	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003115  ALIMENTOS	720.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003114  ALIMENTOS	1,500.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003113  ALIMENTOS	795.01		
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003116  ALIMENTOS	615.00		
			* Total-Poliza..: *	<b>7,260.02</b>	<b>7,260.02</b>	
DD 0000002	01/06/2023	Registro de los Documentos: AAA10EAF				
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003117  ASESORIA CONTABLE	6,960.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003117  ASESORIA CONTABLE		6,960.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003117  ASESORIA CONTABLE	6,960.00		
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA10EAF 26/05/2023 0000960.C		6,960.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DD 0000003	01/06/2023	Registro de los Documentos: 1678				
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003120  RECONOCIMIENTOS	2,900.00		
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003120  RECONOCIMIENTOS		2,900.00	
4	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR	GOBM   1678 01/06/2023 0000400.00 1		2,900.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003120  RECONOCIMIENTOS	2,900.00		
			* Total-Poliza..: *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DD 0000004	01/06/2023	Registro de los Documentos: 728				
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003121  ALIMENTOS	939.60		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003121  ALIMENTOS		939.60	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003121  ALIMENTOS	939.60		
4	2112-1-000157	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	GERMAN   728 01/06/2023 0000129.60		939.60	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,879.20</b>	<b>1,879.20</b>	
DD 0000005	02/06/2023	Registro de los Documentos: AAA19D38				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003122  MOBILIARIO	2,900.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003122  MOBILIARIO		2,900.00	
4	2112-1-000130	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   AAA19D38 02/06/2023 0000400.0		2,900.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003122  MOBILIARIO	2,900.00		
			* Total-Poliza..: *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
EB 0000001	02/06/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE				
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003100  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		3,128.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003100  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,128.00		
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	CARGO A FAVOR A DEUDORES A CORTO PLAZO MA		128.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001568-B MARIO VAL ZAZUETA		3,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003100  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,128.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003100  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		3,128.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003100  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		3,128.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003100  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,128.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003100  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,128.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,512.00</b>	<b>12,512.00</b>	
EB 0000002	02/06/2023	1APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A UN PARTIDO AMISTOSO DE LA SELECCION JUEVENIL DE FUTBOI				
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003101  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIL	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003101  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIL		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003101  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIL	1,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003101  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIL	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003101  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIL		1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003101  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIL		1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001569-B JORGE LUIS VERDUZCO AYALA		1,000.00	
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003101  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIL		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003101  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIL	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003101  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIL	1,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EB 0000010	29/05/2023	1APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA I				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003088  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003088  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003088  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003088  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003088  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003088  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003088  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,500.00		
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003088  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		1,500.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003088  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	1,500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001567-B MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
EB 0000013	01/06/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE DESPUES DE REALIZAR DISTINTOS EVENTOS				
2	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	9389 16/05/2023 0000109.66	795.01		
7	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	9442 22/05/2023 00000206.9	1,500.00		
12	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	9500 27/05/2023 0000099.31	720.00		
17	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	9506 29/05/2023 0000084.83	615.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B CATALINA ALMARALVALVERDE		3,630.01	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	795.01		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		1,500.00	
14	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR	720.00		
19	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		615.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	795.01		
16	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR		720.00	
13	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR	720.00		
18	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	615.00		
21	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		615.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		795.01	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		1,500.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	1,500.00		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	795.01		
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	1,500.00		
15	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR	720.00		
20	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	615.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,890.03</b>	<b>10,890.03</b>	
EB 0000014	01/06/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE				
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	6,960.00		
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,	6,960.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON,		6,960.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSON		6,960.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00
2	2112-1-000146 JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO	AAA10EAF 26/05/2023 00000009	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
EB 0000015	01/06/2023	PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.			
9	2115-1-000414-000001 SITSAE		003118  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		500.00
10	2115-1-000414-000001 SITSAE		003118  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	500.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003118  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003118  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		500.00
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003118  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		500.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003118  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	500.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003118  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003118  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003118  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EB 0000016	01/06/2023	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRIMER PERIODO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE			
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003119  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA	1,320.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003119  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA		1,320.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003119  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA	1,320.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003119  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA	1,320.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003119  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA		1,320.00
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003119  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA		1,320.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003119  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA	1,320.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,320.00
9	2115-1-000414-000001 SITSAE		003119  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA		1,320.00
10	2115-1-000414-000001 SITSAE		003119  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CA	1,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
EB 0000017	01/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE			
4	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,086.00	
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	556.00	
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	191.10	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,833.10
* Total-Poliza... *				<b>2,833.10</b>	<b>2,833.10</b>
EB 0000018	01/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B GRUPO ANJOLIN S,A, DE C.V. SOFOM EN		2,826.42
2	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,826.42	
* Total-Poliza... *				<b>2,826.42</b>	<b>2,826.42</b>
EB 0000019	01/06/2023	PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022-2023 AL MEJOR DEPORTISTA Y MEJOR EQUIPO			
2	2112-1-000142 MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTRA	GOBM	1678 01/06/2023 0000000400	2,900.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRA		2,900.00
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL		2,900.00
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL		2,900.00
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL	2,900.00	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL	2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EB 0000020	01/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	939.60	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	939.60	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		939.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		939.60
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		939.60
2	2112-1-000157	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	GERMAN   728 01/06/2023 00000129.6	939.60	
* Total-Poliza... *				<b>2,818.80</b>	<b>2,818.80</b>
EB 0000021	02/06/2023	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL ESTATAL INFANTIL DE CICLISMO Y FUNCION DE BOX REALIZADA EN LA FERIA REGIO			
2	2112-1-000130	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   AAA19D38 02/06/2023 00000004	2,900.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		2,900.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EI		2,900.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EI		2,900.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EI	2,900.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EI	2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EB 0000024	31/05/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023			
18	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	descuento de retenciones de credito a personal del imde		5,934.62
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	descuento de retenciones de credito a personal del imde		2,000.84
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	descuento de retenciones de credito a personal sindicaliz		191.10
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	descuento de retenciones de credito a personal sindicaliz		556.00
23	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	descuento de retenciones de credito a personal del imde		2,826.42
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	descuento de retenciones de credito a personal sindicaliz		2,086.00
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		47,511.51
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003158  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>
EB 0000025	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023			
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003163  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	532.07	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003163  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	532.07	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003163  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		532.07
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003163  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	532.07	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003163  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		532.07
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003163  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		532.07
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003163  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	532.07	
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3163 31/05/2023 0000073.39		532.07
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3163 31/05/2023 0000073.39	532.07	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		532.07
* Total-Poliza... *				<b>2,660.35</b>	<b>2,660.35</b>
IA 0000003	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		RENDIMIENTOS BANCARIOS	3.11	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	3.11	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.11

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.11
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.11
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	3.11	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.11
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	3.11	
* Total-Poliza..: *				<b>12.44</b>	<b>12.44</b>
IA 0000005	30/05/2023	1SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		117,970.10
1	1112-2-000001-000001 00476096059		SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	117,970.10	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		117,970.10
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		117,970.10
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	117,970.10	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	117,970.10	
* Total-Poliza..: *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia..: **				<b>992,921.38</b>	<b>992,921.38</b>
DC 0000003	07/06/2023	1GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	2,746.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		2,746.00
* Total-Poliza..: *				<b>2,746.00</b>	<b>2,746.00</b>
DC 0000004	09/06/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A JOVEN FUTBOLISTA DEL MUNICIPIO A UNA VISORIA ALA CIUDAD DE			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACI		1,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACI	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000005	10/06/2023	1GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	3,700.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		3,700.00
* Total-Poliza..: *				<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
DC 0000024	07/06/2023	1PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y TRACTOR PODADOR DEL MUNICIPIO.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	15,529.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		15,529.00
* Total-Poliza..: *				<b>15,529.00</b>	<b>15,529.00</b>
DC 0000025	07/06/2023	1PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT	2,589.97	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT		2,589.97
* Total-Poliza..: *				<b>2,589.97</b>	<b>2,589.97</b>
DC 0000026	08/06/2023	1PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO OFICIAL DEL IMEE			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHIC		661.20
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHIC	661.20	
* Total-Poliza..: *				<b>661.20</b>	<b>661.20</b>
DC 0000027	09/06/2023	1PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES EL DIA 25 DE MAYO 2023			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,160.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,160.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000028	09/06/2023	ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO			
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS		11,600.00
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000029	09/06/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,160.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000006	07/06/2023	Registro de los Documentos: 6468			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003123  COMBUSTIBLE		15,529.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003123  COMBUSTIBLE	15,529.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL   6468 07/06/2023 0002141.93		15,529.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003123  COMBUSTIBLE	15,529.00	
* Total-Poliza... *				<b>31,058.00</b>	<b>31,058.00</b>
DD 0000007	07/06/2023	Registro de los Documentos: 2979			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003124  MATERIAL DE PINTURA		2,589.97
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   2979 02/06/2023 0000357.24 1		2,589.97
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003124  MATERIAL DE PINTURA	2,589.97	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003124  MATERIAL DE PINTURA	2,589.97	
* Total-Poliza... *				<b>5,179.94</b>	<b>5,179.94</b>
DD 0000008	08/06/2023	Registro de los Documentos: 1144			
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003125  ALINEACION Y BALANCEO		661.20
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003125  ALINEACION Y BALANCEO	661.20	
4	2112-1-000176	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   1144 16/05/2023 0000091.20 1.		661.20
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003125  ALINEACION Y BALANCEO	661.20	
* Total-Poliza... *				<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>
DD 0000009	09/06/2023	Registro de los Documentos: 593			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003126  MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   593 09/06/2023 0000160.00 1.(		1,160.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003126  MATERIAL DEPORTIVO	1,160.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003126  MATERIAL DEPORTIVO	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000010	09/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000011	09/06/2023	Registro de los Documentos: 682			
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127  ROTULACION	11,600.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127  ROTULACION		11,600.00
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127  ROTULACION	11,600.00	
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   682 09/06/2023 0001600.00 1.		11,600.00
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000012	09/06/2023	Registro de los Documentos: 594			
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003128  MATERIAL DEPORTIVO	1,160.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003128  MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003128  MATERIAL DEPORTIVO	1,160.00	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	594 09/06/2023 0000160.00 1.(		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DP 0000003	09/06/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	15,000.00	
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	15,000.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EB 0000003	07/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003102  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,746.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003102  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,746.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001570-B MARIO VAL ZAZUETA		3,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL	254.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003102  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,746.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003102  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,746.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003102  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,746.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003102  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,746.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003102  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,746.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,238.00</b>	<b>11,238.00</b>
EB 0000004	09/06/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A JOVEN FUTBOLISTA DEL MUNICIPIO A UNA VISORIA A LA CIUDAD DE			
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003103  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AC	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003103  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AC		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003103  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AC	1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003103  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AC	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003103  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AC		1,500.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003103  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AC		1,500.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001571-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		1,500.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003103  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AC		1,500.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003103  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AC	1,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003103  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AC	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
EB 0000005	10/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003104  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	3,700.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003104  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		3,700.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001572-B MARIO VAL ZAZUETA		3,500.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		CARGO A FAVOR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		200.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003104  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		3,700.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003104  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	3,700.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003104  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	3,700.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003104  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		3,700.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003104  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	3,700.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>
EB 0000022	07/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	15,529.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		15,529.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	15,529.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		15,529.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		15,529.00
2	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	6468 07/06/2023 0002141.93	15,529.00	
* Total-Poliza... *				<b>46,587.00</b>	<b>46,587.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000023	07/06/2023	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO			
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   2979 02/06/2023 0000357.24	2,589.97	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		2,589.97
4	8250-2-249001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT		2,589.97
3	8260-2-249001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT	2,589.97	
6	8260-2-249001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT		2,589.97
5	8270-2-249001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT	2,589.97	
* Total-Poliza... *				<b>7,769.91</b>	<b>7,769.91</b>
EB 0000024	08/06/2023	PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO OFICIAL DEL IMEE			
5	8270-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHIC	661.20	
3	8260-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHIC	661.20	
6	8260-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHIC		661.20
4	8250-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHIC		661.20
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ROSA AMELIA QUINTERO AYON		661.20
2	2112-1-000176	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   1144 16/05/2023 00000091.2	661.20	
* Total-Poliza... *				<b>1,983.60</b>	<b>1,983.60</b>
EB 0000025	09/06/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES EL DIA 25 DE MAYO 2023			
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   593 09/06/2023 0000000160	1,160.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,160.00
4	8250-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,160.00
6	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,160.00
3	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,160.00	
5	8270-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
EB 0000026	09/06/2023	ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO			
5	8270-3-361002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS	5,000.00	
6	8260-3-361002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS		5,000.00
3	8260-3-361002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS	5,000.00	
4	8250-3-361002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS		5,000.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		5,000.00
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   682 09/06/2023 0000689.66	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EB 0000027	09/06/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,160.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   594 09/06/2023 0000000160	1,160.00	
4	8250-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,160.00
6	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,160.00
3	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,160.00	
5	8270-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
EB 0000032	07/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B-JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX-***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000038	07/06/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000001	07/06/2023	*** POR CAPTURAR ***			





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>247,885.02</b>	<b>247,885.02</b>	
DC 0000006	15/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003105 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUX		807.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003105 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUX	807.00		
* Total-Poliza... *				<b>807.00</b>	<b>807.00</b>	
DC 0000007	15/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR A	807.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR A		807.00	
* Total-Poliza... *				<b>807.00</b>	<b>807.00</b>	
DC 0000008	16/06/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO,HIDRATACION Y FRUTAS PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO PAI				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	2,200.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		2,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	
DC 0000030	12/06/2023	PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL LIBRE VARONIL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 9 DE JULIO DE 2023, EN LA CIUDAD D				
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTAT		3,800.00	
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTAT	3,800.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	
DC 0000031	13/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y MAESTROS EN VISORIA DEL PACHUCA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNI				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,136.02		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,136.02	
* Total-Poliza... *				<b>1,136.02</b>	<b>1,136.02</b>	
DC 0000032	15/06/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>	
DC 0000033	15/06/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL 6 DEL IMDEE QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE ESTA CATEG				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	1,032.40		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU		1,032.40	
* Total-Poliza... *				<b>1,032.40</b>	<b>1,032.40</b>	
DC 0000034	15/06/2023	MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEISBOL) QUE SE ENTREGARON EN LA FINAL DE BEISBOL INFANTIL				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEI		1,948.80	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEI	1,948.80		
* Total-Poliza... *				<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>	
DC 0000035	15/06/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	1,856.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		1,856.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036	15/06/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESC		1,763.20
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESC	1,763.20	
* Total-Poliza... *				<b>1,763.20</b>	<b>1,763.20</b>
DC 0000037	15/06/2023	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE LA LIGA MUNICIPAL DE SEGUNDA FUERZA			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	10,092.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		10,092.00
* Total-Poliza... *				<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>
DC 0000038	15/06/2023	ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMP. 2022-2023			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE C		3,480.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE C	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000039	15/06/2023	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL TEMP. 20:			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	9,164.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		9,164.00
* Total-Poliza... *				<b>9,164.00</b>	<b>9,164.00</b>
DC 0000042	13/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		605.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	605.00	
* Total-Poliza... *				<b>605.00</b>	<b>605.00</b>
DC 0000043	13/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	840.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		840.00
* Total-Poliza... *				<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
DC 0000044	13/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		815.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	815.00	
* Total-Poliza... *				<b>815.00</b>	<b>815.00</b>
DC 0000045	13/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,115.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,115.00
* Total-Poliza... *				<b>2,115.00</b>	<b>2,115.00</b>
DC 0000046	13/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS A ORGANIZADORES DEL ENDURO TRACK Y EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS /		1,295.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS /	1,295.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,295.00</b>	<b>1,295.00</b>
DC 0000047	13/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,490.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,490.00
* Total-Poliza... *				<b>1,490.00</b>	<b>1,490.00</b>
DC 0000048	13/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN HORAS DESPUES DE LA JORNADA LABORAL			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR		350.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR	350.00		
			* Total-Poliza... *	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
DC 0000049	13/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,270.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,270.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,270.00</b>	<b>1,270.00</b>	
DC 0000050	13/06/2023	PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS Y TARJETONES PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVEN				
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS		7,540.00	
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS	7,540.00		
			* Total-Poliza... *	<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>	
DC 0000051	13/06/2023	PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZO ENTREGA JOVEN ELOTENSE QUE ESTA EN LA LISTA DEL EQUIPO DE FUTBOL PROFI				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZ	2,552.00		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZ		2,552.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>	
DC 0000062	13/06/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATENCION A MANUEL TRINIDAD AGUILAR PEÑA JOVEN FUTBOLISTA DE NUESTRO MUNICI				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATE		5,490.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATE	5,490.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,490.00</b>	<b>5,490.00</b>	
DD 0000013	12/06/2023	Registro de los Documentos: 155				
1	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003129  INSCRIPCION	3,800.00		
3	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003129  INSCRIPCION		3,800.00	
4	2112-1-000015	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI	AFOEL6   155 12/06/2023 0000000.00 1		3,800.00	
2	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003129  INSCRIPCION	3,800.00		
			* Total-Poliza... *	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	
DD 0000014	13/06/2023	Registro de los Documentos: 35DF332D				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003130  ALIMENTOS	1,136.02		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003130  ALIMENTOS		1,136.02	
4	2112-1-000155	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	CARNITA  35DF332D 05/06/2023 0000156.		1,136.02	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003130  ALIMENTOS	1,136.02		
			* Total-Poliza... *	<b>2,272.04</b>	<b>2,272.04</b>	
DD 0000015	15/06/2023	Registro de los Documentos: 579, 580, 581, 582, 584, 585, 583				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003132  MATERIAL DEPORTIVO		1,032.40	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003133  MATERIAL DEPORTIVO		1,948.80	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003134  MATERIAL DEPORTIVO		1,856.00	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003135  MATERIAL DEPORTIVO		1,763.20	
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003136  TROFEOS		10,092.00	
23	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003137  TROFEO		3,480.00	
27	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003138  TROFEOS		9,164.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   579 11/05/2023 0000142.40 1.(		1,032.40	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   580 11/05/2023 0000268.80 1.(		1,948.80	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   581 11/05/2023 0000256.00 1.(		1,856.00	
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   582 11/05/2023 0000243.20 1.(		1,763.20	
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   584 11/05/2023 0001392.00 1.(		10,092.00	
28	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   583 11/05/2023 0001264.00 1.(		9,164.00	
24	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   585 11/05/2023 0000480.00 1.(		3,480.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003132  MATERIAL DEPORTIVO	1,032.40		
21	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003137  TROFEO	3,480.00		
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003136  TROFEOS	10,092.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003135  MATERIAL DEPORTIVO	1,763.20	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003134  MATERIAL DEPORTIVO	1,856.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003133  MATERIAL DEPORTIVO	1,948.80	
25	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003138  TROFEOS	9,164.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003132  MATERIAL DEPORTIVO	1,032.40	
22	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003137  TROFEO	3,480.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003135  MATERIAL DEPORTIVO	1,763.20	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003136  TROFEOS	10,092.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003134  MATERIAL DEPORTIVO	1,856.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003133  MATERIAL DEPORTIVO	1,948.80	
26	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003138  TROFEOS	9,164.00	
* Total-Poliza... *				<b>58,672.80</b>	<b>58,672.80</b>
DP 0000002	13/06/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	50,000.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	50,000.00	
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		50,000.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
EB 0000006	15/06/2023	1GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003106  GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR /	807.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003106  GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR /	807.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003106  GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR /		807.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003106  GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR /		807.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003106  GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR /	807.00	
9	1123-4-000001	JOSE LUIS GARCIA LOYA	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR	193.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001573-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,000.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003106  GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR /		807.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003106  GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR /	807.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,421.00</b>	<b>3,421.00</b>
EB 0000007	16/06/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO,HIDRATACION Y FRUTAS PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO PAI			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003107  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,200.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001574-B LUIS MIGUEL VEGA QUINTERO		2,200.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003107  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,200.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003107  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,200.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003107  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,200.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003107  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003107  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003107  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003107  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003107  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
EB 0000028	12/06/2023	1PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL LIBRE VARONIL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 9 DE JULIO DE 2023, EN LA CIUDAD D			
5	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTAT	3,800.00	
3	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTAT	3,800.00	
6	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTAT		3,800.00
4	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTAT		3,800.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZ		3,800.00
2	2112-1-000015	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI	AFOEL6   155 12/06/2023 0000000000	3,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>
EB 0000029	13/06/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y MAESTROS EN VISORIA DEL PACHUCA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		1,136.02
2	2112-1-000155	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	CARNITA  35DF332D 05/06/2023 0000156.	1,136.02	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,136.02
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,136.02
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,136.02	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,136.02	
* Total-Poliza... *				<b>3,408.06</b>	<b>3,408.06</b>
EB 0000030	15/06/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023			
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		5,934.62
23	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,826.42
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,086.00
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,000.84
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		191.10
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		556.00
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		47,511.51
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003131  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>
EB 0000031	15/06/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		29,336.40
32	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   585 11/05/2023 0000000480	3,480.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   579 11/05/2023 00000142.4	1,032.40	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   580 11/05/2023 00000268.8	1,948.80	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   581 11/05/2023 0000000256	1,856.00	
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   582 11/05/2023 00000243.2	1,763.20	
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   583 11/05/2023 0000001264	9,164.00	
27	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   584 11/05/2023 0000001392	10,092.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU		1,032.40
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEI		1,948.80
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		10,092.00
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		9,164.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		1,856.00
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESC		1,763.20
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE C		3,480.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	1,032.40	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEI	1,948.80	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	1,856.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU		1,032.40
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEI		1,948.80
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		1,856.00
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESC		1,763.20
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESC	1,763.20	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	9,164.00	
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	10,092.00	
33	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE C	3,480.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		9,164.00
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		10,092.00
36	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE C		3,480.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	1,032.40	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEIS	1,948.80	
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	10,092.00	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	9,164.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	1,856.00	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESC	1,763.20	
35	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE C	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>88,009.20</b>	<b>88,009.20</b>
EB 0000034	16/06/2023	PAGO DE ADELANTOD DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX		18,371.51
2	1123-1-000009	JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX	PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO	18,371.51	
* Total-Poliza... *				<b>18,371.51</b>	<b>18,371.51</b>
IA 0000006	13/06/2023	SUBSIDIO ADICIONAL			
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	100,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO ADICIONAL	100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	100,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
IA 0000007	14/06/2023	PRIMER QUINCENA DE JUNIO			
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		117,970.10
1	1112-2-000001-000001	00476096059	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	117,970.10	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		117,970.10
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		117,970.10
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	117,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	117,970.10	
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,605,122.37</b>	<b>1,605,122.37</b>
DC 0000009	23/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		1,317.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	1,317.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,317.00</b>	<b>1,317.00</b>
DC 0000040	20/06/2023	APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADR		660.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADR	660.00	
* Total-Poliza... *				<b>660.00</b>	<b>660.00</b>
DC 0000041	20/06/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO EN LA JUANTA PREVIA A LA INUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI	2,910.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI		2,910.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,910.00</b>	<b>2,910.00</b>
DC 000052	21/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL IMDEE, MAQUINAS PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR			
2	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEI		20,760.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEI	20,760.10	
* Total-Poliza... *				<b>20,760.10</b>	<b>20,760.10</b>
DC 000053	21/06/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	5,163.43	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		5,163.43
* Total-Poliza... *				<b>5,163.43</b>	<b>5,163.43</b>
DC 000054	21/06/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		5,122.24
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	5,122.24	
* Total-Poliza... *				<b>5,122.24</b>	<b>5,122.24</b>
DC 000055	22/06/2023	PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFESIONAL DE JOVEN CICLISTA DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFES	600.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFES		600.00
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 000056	22/06/2023	PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODAD		650.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODAD	650.00	
* Total-Poliza... *				<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
DC 000057	23/06/2023	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LAS RUEDAS PARA COLOCACION DE TUBOS PARA COLOCAR RED DE			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QU	265.01	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QU		265.01
* Total-Poliza... *				<b>265.01</b>	<b>265.01</b>
DD 000016	20/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000017	20/06/2023	Registro de los Documentos: 1298, 1299, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 106			
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003142  ALIMENTOS		605.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003143  ALIMENTOS		840.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003144  ALIMENTOS		815.00
15	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003145  ALIMENTOS		2,115.00
19	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003146  ALIMENTOS		1,295.00
23	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003147  ALIMENTOS		1,490.00
27	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003148  ALIMENTOS		350.00
31	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003149  ALIMENTO		1,270.00
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003143  ALIMENTOS	840.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003142  ALIMENTOS	605.00	
29	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003149  ALIMENTO	1,270.00	
25	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003148  ALIMENTOS	350.00	
21	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003147  ALIMENTOS	1,490.00	
17	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003146  ALIMENTOS	1,295.00	
13	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003145  ALIMENTOS	2,115.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003144  ALIMENTOS	815.00	
32	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES	106 13/06/2023 0000175.17 1.0	1,270.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1298 13/06/2023 0000083.45 1.C		605.00
8	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1299 13/06/2023 0000115.86 1.C		840.00
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1301 13/06/2023 0000112.41 1.C		815.00
16	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1302 13/06/2023 0000291.72 1.C		2,115.00
20	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1303 13/06/2023 0000178.62 1.C		1,295.00
24	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1304 13/06/2023 0000205.52 1.C		1,490.00
28	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1305 13/06/2023 0000048.28 1.C		350.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003143	ALIMENTOS	840.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003142	ALIMENTOS	605.00	
22	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003147	ALIMENTOS	1,490.00	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003148	ALIMENTOS	350.00	
30	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003149	ALIMENTO	1,270.00	
18	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003146	ALIMENTOS	1,295.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003144	ALIMENTOS	815.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003145	ALIMENTOS	2,115.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,560.00</b>	<b>17,560.00</b>
DD 0000018	20/06/2023	Registro de los Documentos: 1870			
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003150	SERIGRAFIA		7,540.00
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003150	SERIGRAFIA	7,540.00	
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1870 08/06/2023 0001040.00		7,540.00
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003150	SERIGRAFIA	7,540.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DD 0000019	20/06/2023	Registro de los Documentos: 1679			
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003151	RECONOCIIENTO		2,552.00
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003151	RECONOCIIENTO	2,552.00	
4	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR,	GOBM   1679 06/06/2023 0000352.00 1		2,552.00
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003151	RECONOCIIENTO	2,552.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DD 0000020	21/06/2023	Registro de los Documentos: 6531			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003152	COMBUSTIBLE		20,760.10
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003152	COMBUSTIBLE	20,760.10	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6531 21/06/2023 0002863.46		20,760.10
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003152	COMBUSTIBLE	20,760.10	
* Total-Poliza... *				<b>41,520.20</b>	<b>41,520.20</b>
DD 0000021	22/06/2023	Registro de los Documentos: 7586			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003155	REFACCIONES		600.00
4	2112-1-000022	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   7586 22/06/2023 0000082.76 1.0		600.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003155	REFACCIONES	600.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003155	REFACCIONES	600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DD 0000022	22/06/2023	Registro de los Documentos: 1993			
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003156	REFACCIONES		650.00
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003156	REFACCIONES	650.00	
4	2112-1-000169	FERGOMAT S.A. DE C.V.	FERG   1993 22/06/2023 0000089.66 1.		650.00
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003156	REFACCIONES	650.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DD 0000023	23/06/2023	Registro de los Documentos: 32549			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003157	CEMENTO GRIS		265.01
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003157	CEMENTO GRIS	265.01	
4	2112-1-000018	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN   32549 17/05/2023 0000036.55		265.01



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003157  CEMENTO GRIS	265.01	
			* Total-Poliza... *	<b>530.02</b>	<b>530.02</b>
DP 0000001	20/06/2023	TRANSFERENCIA			
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		16,000.00
1	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	16,000.00	
3	8230-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		16,000.00
4	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	16,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DP 0000004	20/06/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS			
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00	
4	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00
3	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000005	20/06/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS			
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00	
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000008	23/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003108  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,317.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003108  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,317.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003108  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,317.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003108  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,317.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003108  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,317.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001575-B MARIO VAL ZAZUETA		3,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTES GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DE	1,683.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003108  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,317.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003108  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,317.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,951.00</b>	<b>6,951.00</b>
EB 0000033	20/06/2023	APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		660.00
9	2115-1-000414-000001 SITSAE		003139  APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE		660.00
10	2115-1-000414-000001 SITSAE		003139  APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE	660.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003139  APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE	660.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003139  APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE		660.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003139  APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE	660.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003139  APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE	660.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003139  APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE		660.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003139  APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE	660.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003139  APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE		660.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
EB 0000035	20/06/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 20			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,833.10
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	556.00	
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	191.10	
4	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,086.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,833.10</b>	<b>2,833.10</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000036	20/06/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023			
2	2117-1-00019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,826.42	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		2,826.42
* Total-Poliza... *				<b>2,826.42</b>	<b>2,826.42</b>
EB 0000037	20/06/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO EN LA JUANTA PREVIA A LA INUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE SINDIC/			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		2,910.00
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   9A01C4DA 29/05/2023 0000401.	2,910.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI		2,910.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI		2,910.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI	2,910.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTI	2,910.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,730.00</b>	<b>8,730.00</b>
EB 0000039	20/06/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE Y DEMAS PERSONALIDADES EN DIFERENTES REUNIONES			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		8,780.00
2	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   106 13/06/2023 0000175.17	1,270.00	
37	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1305 13/06/2023 0000048.28	350.00	
7	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1298 13/06/2023 0000083.45	605.00	
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1299 13/06/2023 0000115.86	840.00	
17	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1301 13/06/2023 0000112.41	815.00	
22	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1302 13/06/2023 0000291.72	2,115.00	
27	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1303 13/06/2023 0000178.62	1,295.00	
32	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1304 13/06/2023 0000205.52	1,490.00	
40	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR	350.00	
35	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,490.00	
30	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS /	1,295.00	
25	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,115.00	
20	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	815.00	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	605.00	
15	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	840.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,270.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,270.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,270.00
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		605.00
16	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		840.00
13	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	840.00	
18	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	815.00	
23	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,115.00	
33	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,490.00	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS /	1,295.00	
21	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		815.00
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,115.00
41	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR		350.00
31	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS /		1,295.00
36	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,490.00
38	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR	350.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	605.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,270.00
39	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR		350.00
34	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,490.00
29	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS /		1,295.00
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,115.00
19	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		815.00
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		605.00
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		840.00
* Total-Poliza... *				<b>26,340.00</b>	<b>26,340.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000040	20/06/2023	PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS Y TARJETONES PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVEN			
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS		7,540.00
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS	7,540.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS		7,540.00
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS	7,540.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		7,540.00
2	2112-1-000021 KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT  1870 08/06/2023 0000001040	7,540.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,620.00</b>	<b>22,620.00</b>
EB 0000041	20/06/2023	PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZO ENTREGA JOVEN ELOTENSE QUE ESTA EN LA LISTA DEL EQUIPO DE FUTBOL PROFI			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTRA		2,552.00
2	2112-1-000142 MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR		GOB M   1679 06/06/2023 0000000352	2,552.00	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZ	2,552.00	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZ	2,552.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZ		2,552.00
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZ		2,552.00
* Total-Poliza... *				<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>
EB 0000042	21/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL IMDEE, MAQUINAS PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR CORRESPONDIE			
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEI		20,760.10
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEI	20,760.10	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEI		20,760.10
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEI	20,760.10	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL, S.A DE C.V.		20,760.10
2	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		ESPINAL  6531 21/06/2023 0002863.46	20,760.10	
* Total-Poliza... *				<b>62,280.30</b>	<b>62,280.30</b>
EB 0000043	21/06/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,164.27
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	2,000.84	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003153  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,163.43	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003153  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,163.43
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003153  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,163.43	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003153  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,163.43
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003153  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,163.43	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003153  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,163.43	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003153  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,163.43
* Total-Poliza... *				<b>22,654.56</b>	<b>22,654.56</b>
EB 0000044	21/06/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003154  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,122.24	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003154  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,122.24
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003154  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,122.24	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003154  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,122.24	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003154  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,122.24	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003154  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,122.24
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003154  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,122.24	
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	2,000.84	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,123.08
* Total-Poliza... *				<b>22,489.80</b>	<b>22,489.80</b>
EB 0000045	21/06/2023	ADELANTO DE PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTOR DEL IMDEE PARA DESCONTAR DEL TOTAL DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B MARIO VAL ZAZUETA		15,000.00
2	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		ADELANTO DE PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTOR	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000046	22/06/2023	PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFESIONAL DE JOVEN CICLISTA DEL MUNICIPIO				
2	2112-1-000022	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   7586 22/06/2023 0000082.76	600.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		600.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFES	600.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFES		600.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFES	600.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFES		600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
EB 0000047	22/06/2023	PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE				
5	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODAD		650.00	
4	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODAD	650.00		
7	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODAD		650.00	
6	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODAD	650.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FERGOMAT		650.00	
3	2112-1-000169	FERGOMAT S.A. DE C.V.	FERG   1993 22/06/2023 0000089.66	650.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	
EB 0000048	23/06/2023	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LAS RUEDAS PARA COLOCACION DE TUBOS PARA COLOCAR RED DE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B RUBEN BAYARDO ORTIZ		265.01	
2	2112-1-000018	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN   32549 17/05/2023 0000036.55	265.01		
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QU	265.01		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QU		265.01	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QU	265.01		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QU		265.01	
* Total-Poliza... *				<b>795.03</b>	<b>795.03</b>	
** Total-Dia... **				<b>389,968.21</b>	<b>389,968.21</b>	
DC 0000010	28/06/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EL CUAL PARTICI				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEU	10,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEU		10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000011	30/06/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL QUE SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LAS GR				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	1,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000012	30/06/2023	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA SELECCION QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA I				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSC		10,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSC	10,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000013	30/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE VISITA A MAZATLAN A ULTIMAR DETALLES DEL TORNEO ESTATAL I				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	2,383.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		2,383.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,383.00</b>	<b>2,383.00</b>	
DC 0000058	26/06/2023	PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE ZAPATA JUVENIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. C				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC		5,800.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC	5,800.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000059	26/06/2023	PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATU			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC	6,032.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC		6,032.00
* Total-Poliza... *				<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
DC 0000060	30/06/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 0000061	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003164  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	626.01	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003164  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		626.01
* Total-Poliza... *				<b>626.01</b>	<b>626.01</b>
DD 0000024	26/06/2023	Registro de los Documentos: 614, 615			
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003160  MATERIAL DEPORTIVO		6,032.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003159  MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003160  MATERIAL DEPORTIVO	6,032.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003159  MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	614 26/06/2023 0000800.00 1.0		5,800.00
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	615 26/06/2023 0000832.00 1.0		6,032.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003159  MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003160  MATERIAL DEPORTIVO	6,032.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>
DP 0000002	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO 2023			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	50,000.00	
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	40,000.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	60,000.00	
8	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	150,000.00	
7	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		150,000.00
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	60,000.00	
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	40,000.00	
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EB 0000009	28/06/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EL CUAL PARTICI			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003109  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL	10,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001576-B FRANCISCO COTA GARCIA		10,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003109  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL		10,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003109  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL	10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003109  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL		10,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003109  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL		10,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003109  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL	10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003109  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL	10,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003109  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003109  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EB 0000010	30/06/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL QUE SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LAS GR			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003110  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003110  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	1,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003110  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003110  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003110  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003110  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		1,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003110  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		1,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003110  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001577-B ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		1,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003110  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000011	30/06/2023	1APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA SELECCION QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA I			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003111  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INS	10,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001578-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		10,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003111  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INS		10,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003111  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INS	10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003111  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INS		10,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003111  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INS		10,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003111  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INS	10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003111  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INS	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003111  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INS		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003111  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INS	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EB 0000012	30/06/2023	1GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003112  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,383.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003112  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,383.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003112  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,383.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003112  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,383.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003112  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,383.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001579-B MARIO VAL ZAZUETA		4,500.00
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PENDIENTES GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DE	2,117.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003112  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,383.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003112  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,383.00
* Total-Poliza... *				<b>11,649.00</b>	<b>11,649.00</b>
EB 0000049	26/06/2023	1PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE ZAPATA JUVENIL Y TANQUES RESPECTIVAMENTE QUE PARTICIPAN EN EL TI			
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC		6,032.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC		5,800.00
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC		6,032.00
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC		5,800.00
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC	6,032.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC	5,800.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC	6,032.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EC	5,800.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,832.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   614 26/06/2023 0000000800	5,800.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   615 26/06/2023 0000000832	6,032.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,496.00</b>	<b>35,496.00</b>
EB 0000050	30/06/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023			
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		5,934.62
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,000.84
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		191.10
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		556.00
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,826.42
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,086.00
23	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		251.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		47,260.51
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003161  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>
EB 0000051	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023			
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003164  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	626.01	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003164  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		626.01
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003164  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	626.01	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003164  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		626.01
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003164  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	626.01	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003164  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		626.01
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003164  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	626.01	
9	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	3164 30/06/2023 0000086.35		626.01
10	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	3164 30/06/2023 0000086.35	626.01	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		626.01
* Total-Poliza... *				<b>3,130.05</b>	<b>3,130.05</b>
IA 0000005	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		RENDIMIENTOS BANCARIOS	11.49	
3	1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	11.49	
4	1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.49
2	4151-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.49
8	8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.49
5	8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	11.49	
6	8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.49
7	8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	11.49	
* Total-Poliza... *				<b>45.96</b>	<b>45.96</b>
IA 0000008	30/06/2023	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		117,970.10
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	117,970.10	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	117,970.10	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		117,970.10
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		117,970.10
1	1112-2-000001-000001 00476096059		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	117,970.10	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	117,970.10	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		117,970.10
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
IP 0000001	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION DE PRESUPUESTO		300,000.00
1	8130-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION DE PRESUPUESTO	300,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,653,345.36</b>	<b>1,653,345.36</b>
DC 000001	07/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000037	04/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR		72,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR	72,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
DC 000051	07/07/2023	PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTB			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTI		3,600.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTI	3,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DD 000004	07/07/2023	PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTB			
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003265  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT		3,600.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003265  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT	3,600.00	
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003265  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT	3,600.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003265  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT		3,600.00
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003265  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT	3,600.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003265  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT		3,600.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003265  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT	3,600.00	
8	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DE		3,600.00
* Total-Poliza... *				<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
EB 000002	05/07/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO APERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A DE C		251.00
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO APERSONAL	251.00	
* Total-Poliza... *				<b>251.00</b>	<b>251.00</b>
EB 000029	04/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO			
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003200  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR		72,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003200  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR	72,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001580-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		72,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003200  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR	72,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003200  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR	72,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003200  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR		72,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003200  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR	72,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003200  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR		72,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003200  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR	72,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003200  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDR		72,000.00
* Total-Poliza... *				<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>
IA 000001	03/07/2023	REINTEGRO DE ADEUDO DE GASTOS POR COMPROBAR A LA CUENTA BANCARIA DEL IMDEE DE PARTE DE DEUDORES DIVERSOS			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REINTEGRO DE ADEUDO DE GASTOS POR COMPRC	234.70	
2	1125-2-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	REINTEGRO DE ADEUDO DE GASTOS POR COMPRC		234.70
* Total-Poliza... *				<b>234.70</b>	<b>234.70</b>
** Total-Dia... **				<b>450,485.70</b>	<b>450,485.70</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	14/07/2023	PAGO DE ALIMENTOS			
1	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003255  PAGO DE ALIMENTOS	5,823.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003255  PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003255  PAGO DE ALIMENTOS	5,823.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003255  PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003255  PAGO DE ALIMENTOS	5,823.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003255  PAGO DE ALIMENTOS	5,823.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003255  PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20
* Total-Poliza... *				<b>23,292.80</b>	<b>23,292.80</b>
DC 0000002	12/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	41,491.50	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		41,491.50
* Total-Poliza... *				<b>41,491.50</b>	<b>41,491.50</b>
DC 0000003	14/07/2023	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PERSONAL SIND. DEL IMDEE COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS		500.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000004	14/07/2023	APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES I			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUN		750.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUN	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000005	14/07/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO DE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 0000006	14/07/2023	PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES QUE SE METIERON A CAMIONETA DEL IMDEE			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES	14,853.80	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES		14,853.80
* Total-Poliza... *				<b>14,853.80</b>	<b>14,853.80</b>
DC 0000007	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I		5,846.40
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I	5,846.40	
* Total-Poliza... *				<b>5,846.40</b>	<b>5,846.40</b>
DC 0000008	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS COMUNIDADES DEL CARRIZO Y CASAS VIEJAS			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS	777.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS		777.20
* Total-Poliza... *				<b>777.20</b>	<b>777.20</b>
DC 0000009	14/07/2023	PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN ESCALERAS Y ESTRUTURAS TUBULARES PARA SALTAR A LOS JOVENES QUE PRACTICAN			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE ENES	2,656.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE ENES		2,656.40
* Total-Poliza... *				<b>2,656.40</b>	<b>2,656.40</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EVENTO REALIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL F	2,320.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL F		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000011	14/07/2023	BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE NUESTRO MUNICIPIO QUE I			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENA	4,176.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENA		4,176.00
* Total-Poliza... *				<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000012	14/07/2023	BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE SINDICATURAS GABRIEL LI			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PA	5,684.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PA		5,684.00
* Total-Poliza... *				<b>5,684.00</b>	<b>5,684.00</b>
DC 0000013	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	2,923.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		2,923.20
* Total-Poliza... *				<b>2,923.20</b>	<b>2,923.20</b>
DC 0000014	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS.			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M	2,714.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M		2,714.40
* Total-Poliza... *				<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>
DC 0000015	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO.			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	1,948.50	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		1,948.50
* Total-Poliza... *				<b>1,948.50</b>	<b>1,948.50</b>
DC 0000016	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A LA ESCUELA SCUNDARIA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARF			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A	2,204.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A		2,204.00
* Total-Poliza... *				<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DC 0000017	14/07/2023	UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RIFA A LOS DELEGADOS DE QUE PARTICIPAN EN LA LIGA DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RI	3,132.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RI		3,132.00
* Total-Poliza... *				<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000018	14/07/2023	UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO DE FUTBOL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO REGIONAL LIBRE VAI			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO D		8,120.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO D	8,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000019	14/07/2023	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FRONTENIS REALIZADO POR EL IMDEE Y EL INSTITUTO DE LA JUVE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	1,392.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		1,392.00
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000020	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		1,229.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	1,229.60		
			* Total-Poliza... *	<b>1,229.60</b>	<b>1,229.60</b>	
DC 0000021	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTREGADO AL SELECTIVO JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE FUTBOL F				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTI		6,032.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTI	6,032.00		
			* Total-Poliza... *	<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>	
DC 0000022	14/07/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
			* Total-Poliza... *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 0000023	14/07/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	2,000.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000024	14/07/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		1,170.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	1,170.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	
DC 0000025	14/07/2023	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES	192.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES		192.00	
			* Total-Poliza... *	<b>192.00</b>	<b>192.00</b>	
DC 0000038	14/07/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD. DE MAZATLAN VER ESTATAL DE FUTBOL Y CD. DE CULIACAN CANCHA				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE	1,180.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE		1,180.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>	
DC 0000048	14/07/2023	PAGO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003255 PAGO DE ALIMENTOS	5,823.20		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003255 PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20	
			* Total-Poliza... *	<b>5,823.20</b>	<b>5,823.20</b>	
DC 0000049	14/07/2023	PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003256  PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A	8,421.60		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003256  PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A		8,421.60	
1	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGAD		8,421.60	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003256  PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A		8,421.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003256  PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A	8,421.60		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003256  PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A	8,421.60		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003256  PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A		8,421.60	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003256  PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A	8,421.60		
			* Total-Poliza... *	<b>33,686.40</b>	<b>33,686.40</b>	
DC 0000050	14/07/2023	PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A	8,421.60		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A		8,421.60	
			* Total-Poliza... *	<b>8,421.60</b>	<b>8,421.60</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000052	11/07/2023	PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTB				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTI	3,100.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTI		3,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
DD 0000007	12/07/2023	Registro de los Documentos: 6666				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003165  COMBUSTIBLES		41,491.50	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6666 12/07/2023 0005722.97		41,491.50	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003165  COMBUSTIBLES	41,491.50		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003165  COMBUSTIBLES	41,491.50		
* Total-Poliza... *				<b>82,983.00</b>	<b>82,983.00</b>	
DD 0000008	14/07/2023	Registro de los Documentos: A-2359				
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003169  REFACCIONES	14,853.80		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003169  REFACCIONES		14,853.80	
4	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   A-2359 14/07/2023 00002048.8		14,853.80	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003169  REFACCIONES	14,853.80		
* Total-Poliza... *				<b>29,707.60</b>	<b>29,707.60</b>	
DD 0000009	14/07/2023	Registro de los Documentos: 589, 590, 591, 608, 609, 610, 600, 611, 612, 613, 621, 622, 624, 625, 631				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003170  MATERIAL DEPORTIVO		5,846.40	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003171  MATERIAL DEPORTIVO		777.20	
59	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003184  MATERIAL DEPORTIVO		6,032.00	
51	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003182  MATERIAL DEPORTIVO		1,392.00	
55	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003183  MATERIAL DEPORTIVO		1,229.60	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003172  MATERIAL DEPORTIVO		2,656.40	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003173  MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003174  MATERIAL DEPORTIVO		4,176.00	
23	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003175  MATERIAL DEPORTIVO		5,684.00	
27	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003176  MATERIAL DEPORTIVO		2,923.20	
31	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003177  MATERIAL DEPORTIVO		2,714.40	
35	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003178  MATERIAL DEPORTIVO		1,948.50	
39	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003179  MATERIAL DEPORTIVO		2,204.00	
43	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003180  MATERIAL DEPORTIVO		3,132.00	
47	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003181  MATERIAL DEPORTIVO		8,120.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   589 22/05/2023 00000806.4 00		5,846.40	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   590 22/05/2023 00000107.2 00		777.20	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   591 22/05/2023 00000366.4 00		2,656.40	
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   608 22/06/2023 0000000320 00		2,320.00	
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   609 22/06/2023 0000000576 00		4,176.00	
24	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   610 22/06/2023 0000000784 00		5,684.00	
28	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   600 17/06/2023 00000403.2 00		2,923.20	
32	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   611 26/06/2023 00000374.4 00		2,714.40	
36	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   612 26/06/2023 0000268.76 00		1,948.50	
40	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   613 26/06/2023 0000000304 00		2,204.00	
44	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   621 05/07/2023 0000000432 00		3,132.00	
48	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   622 05/07/2023 0000001120 00		8,120.00	
52	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   624 05/07/2023 0000000192 00		1,392.00	
56	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   625 05/07/2023 00000169.6 00		1,229.60	
60	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   631 14/07/2023 0000000832 00		6,032.00	
57	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003184  MATERIAL DEPORTIVO	6,032.00		
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003172  MATERIAL DEPORTIVO	2,656.40		
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003171  MATERIAL DEPORTIVO	777.20		
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003170  MATERIAL DEPORTIVO	5,846.40		
53	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003183  MATERIAL DEPORTIVO	1,229.60		
49	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003182  MATERIAL DEPORTIVO	1,392.00		
45	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003181  MATERIAL DEPORTIVO	8,120.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003180  MATERIAL DEPORTIVO	3,132.00	
37	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003179  MATERIAL DEPORTIVO	2,204.00	
33	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003178  MATERIAL DEPORTIVO	1,948.50	
29	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003177  MATERIAL DEPORTIVO	2,714.40	
25	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003176  MATERIAL DEPORTIVO	2,923.20	
21	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003175  MATERIAL DEPORTIVO	5,684.00	
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003174  MATERIAL DEPORTIVO	4,176.00	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003173  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
58	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003184  MATERIAL DEPORTIVO	6,032.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003172  MATERIAL DEPORTIVO	2,656.40	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003170  MATERIAL DEPORTIVO	5,846.40	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003171  MATERIAL DEPORTIVO	777.20	
46	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003181  MATERIAL DEPORTIVO	8,120.00	
50	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003182  MATERIAL DEPORTIVO	1,392.00	
54	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003183  MATERIAL DEPORTIVO	1,229.60	
42	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003180  MATERIAL DEPORTIVO	3,132.00	
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003178  MATERIAL DEPORTIVO	1,948.50	
38	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003179  MATERIAL DEPORTIVO	2,204.00	
30	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003177  MATERIAL DEPORTIVO	2,714.40	
26	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003176  MATERIAL DEPORTIVO	2,923.20	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003173  MATERIAL DEPORTIVO	2,320.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003174  MATERIAL DEPORTIVO	4,176.00	
22	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003175  MATERIAL DEPORTIVO	5,684.00	
* Total-Poliza.. *				<b>102,311.40</b>	<b>102,311.40</b>
DD 0000010	14/07/2023	Registro de los Documentos: AAA18997			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003185  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003185  ASESORIA CONTABLE		6,960.00
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA18997 27/06/2023 00000009E		6,960.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003185  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
* Total-Poliza.. *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000011	14/07/2023	Registro de los Documentos: 9522, 9667			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003186  ALIMENTOS	2,000.00	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003187  ALIMENTOS	1,170.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003186  ALIMENTOS		2,000.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003187  ALIMENTOS		1,170.00
4	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9522 31/05/2023 0000275.86 0C		2,000.00
8	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9667 27/06/2023 0000161.38 0C		1,170.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003186  ALIMENTOS	2,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003187  ALIMENTOS	1,170.00	
* Total-Poliza.. *				<b>6,340.00</b>	<b>6,340.00</b>
DD 0000021	11/07/2023	PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTB			
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003266  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT		3,100.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003266  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT	3,100.00	
8	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PAGO DE HABITACION EN EFECTTIVO DE PARTE DE		3,100.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003266  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT	3,100.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003266  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT		3,100.00
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003266  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT		3,100.00
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003266  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT	3,100.00	
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003266  PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECT	3,100.00	
* Total-Poliza.. *				<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>
DP 0000003	14/07/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	21,000.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		21,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	21,000.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		21,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	
EB 0000003	12/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		41,491.50	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6666 12/07/2023 0005722.97	41,491.50		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	41,491.50		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		41,491.50	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	41,491.50		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		41,491.50	
* Total-Poliza... *				<b>124,474.50</b>	<b>124,474.50</b>	
EB 0000004	14/07/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,833.10	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	556.00		
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	191.10		
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,086.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,833.10</b>	<b>2,833.10</b>	
EB 0000005	14/07/2023	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PERSONAL SIND. DEL IMDEE COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
9	2115-1-000414-000001 SITSAE		003166  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS		500.00	
10	2115-1-000414-000001 SITSAE		003166  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS	500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		500.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003166  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS	500.00		
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003166  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS		500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003166  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS		500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003166  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS	500.00		
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003166  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS	500.00		
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003166  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS		500.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003166  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y AS	500.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
EB 0000006	14/07/2023	DESC. D RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023.				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		2,826.42	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. D RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL I	2,826.42		
* Total-Poliza... *				<b>2,826.42</b>	<b>2,826.42</b>	
EB 0000007	14/07/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023.				
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. D RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL I	794.00		
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. D RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL I	272.20		
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. D RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL I	684.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,750.20	
* Total-Poliza... *				<b>1,750.20</b>	<b>1,750.20</b>	
EB 0000008	14/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		2,826.42	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,826.42		
* Total-Poliza... *				<b>2,826.42</b>	<b>2,826.42</b>	
EB 0000009	14/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023				
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	251.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		251.00	
* Total-Poliza... *				<b>251.00</b>	<b>251.00</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000010	14/07/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		48,343.41	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49		
21	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		251.00	
23	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		684.00	
19	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,000.84	
22	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		272.20	
24	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		794.00	
20	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,826.42	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		5,934.62	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003168  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>	
EB 0000011	14/07/2023	PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES QUE SE METIERON A MOTOR DE CAMIONETA DEL IMDEE				
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES		14,853.80	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES		14,853.80	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES	14,853.80		
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES	14,853.80		
2	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   A-2359 14/07/2023 00002048.8	14,853.80		
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		14,853.80	
* Total-Poliza... *				<b>44,561.40</b>	<b>44,561.40</b>	
EB 0000012	14/07/2023	ADELANTO DE AGUINALDO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		5,000.00	
2	1123-1-000006	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ	ADELANTO DE AGUINALDO	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EB 0000013	14/07/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTE EVENTOS DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN APOYO EN				
47	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   613 26/06/2023 0000000304	2,204.00		
52	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   621 05/07/2023 0000000432	3,132.00		
57	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   622 05/07/2023 0000001120	8,120.00		
62	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   624 05/07/2023 0000000192	1,392.00		
67	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   625 05/07/2023 00000169.6	1,229.60		
72	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   631 14/07/2023 0000000832	6,032.00		
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   589 22/05/2023 00000806.4	5,846.40		
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   590 22/05/2023 00000107.2	777.20		
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   591 22/05/2023 00000366.4	2,656.40		
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   600 17/06/2023 00000403.2	2,923.20		
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   608 22/06/2023 0000000320	2,320.00		
27	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   609 22/06/2023 0000000576	4,176.00		
32	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   610 22/06/2023 0000000784	5,684.00		
37	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   611 26/06/2023 00000374.4	2,714.40		
42	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   612 26/06/2023 0000268.76	1,948.50		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001-00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		51,155.70
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS	777.20	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I	5,846.40	
45	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	1,948.50	
40	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M	2,714.40	
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENA	4,176.00	
35	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PA	5,684.00	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL F	2,320.00	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	2,923.20	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE ENES	2,656.40	
70	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	1,229.60	
75	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTI	6,032.00	
65	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	1,392.00	
60	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO D	8,120.00	
55	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RI	3,132.00	
50	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A	2,204.00	
53	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RI	3,132.00	
48	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A	2,204.00	
41	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M		2,714.40
46	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		1,948.50
51	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A		2,204.00
56	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RI		3,132.00
58	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO D	8,120.00	
63	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	1,392.00	
68	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	1,229.60	
61	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO D		8,120.00
66	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		1,392.00
71	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		1,229.60
76	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTI		6,032.00
73	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTI	6,032.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I	5,846.40	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE ENES	2,656.40	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS	777.20	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I		5,846.40
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS		777.20
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE ENES		2,656.40
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	2,923.20	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL F	2,320.00	
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENA	4,176.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		2,923.20
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL F		2,320.00
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENA		4,176.00
36	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PA		5,684.00
33	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PA	5,684.00	
38	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M	2,714.40	
43	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C	1,948.50	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS		777.20
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA I		5,846.40
44	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		1,948.50
39	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M		2,714.40
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENA		4,176.00
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PA		5,684.00
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL F		2,320.00
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		2,923.20
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE ENES		2,656.40
69	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA C		1,229.60
74	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTI		6,032.00
64	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		1,392.00
59	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO D		8,120.00
54	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RI		3,132.00
49	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A		2,204.00





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>153,467.10</b>	<b>153,467.10</b>
EB 0000014	14/07/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		6,960.00
2	2112-1-000146 JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO	AAA18997 27/06/2023 00000009E	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
EB 0000015	14/07/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		3,170.00
7	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	9667 27/06/2023 0000161.38	1,170.00	
2	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	9522 31/05/2023 0000275.86	2,000.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		2,000.00
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		1,170.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	2,000.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		2,000.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	1,170.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		1,170.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		2,000.00
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		1,170.00
* Total-Poliza... *				<b>9,510.00</b>	<b>9,510.00</b>
EB 0000016	14/07/2023	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		11,870.00
2	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESP	11,870.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,870.00</b>	<b>11,870.00</b>
EB 0000017	14/07/2023	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023			
9	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL ME:	13,051.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,243.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003188  PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE:	192.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003188  PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE:	192.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003188  PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE:		192.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003188  PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE:		192.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003188  PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE:		192.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003188  PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE:	192.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003188  PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE:	192.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,819.00</b>	<b>13,819.00</b>
EB 0000030	14/07/2023	GASTOS REALIA			
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003201  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,180.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003201  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,180.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003201  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,180.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003201  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,180.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003201  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,180.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003201  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,180.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003201  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,180.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001581-B MARIO VAL ZAZUETA		3,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTES GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DE	1,820.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,540.00</b>	<b>6,540.00</b>
EB 0000038	14/07/2023	PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD			
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003167  APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUI	750.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003167  APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUI		750.00
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003167  APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUI		750.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003167  APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUI	750.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003167  APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUI		750.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003167  APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUI	750.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003167  APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUI	750.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00
9	2115-1-000414-000001 SITSAE		003167  APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUI		750.00
10	2115-1-000414-000001 SITSAE		003167  APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUI	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
IA 0000002	11/07/2023	1ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO	240,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		240,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		240,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO	240,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO	240,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO	240,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		240,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		240,000.00
* Total-Poliza... *				<b>960,000.00</b>	<b>960,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,217,737.08</b>	<b>2,217,737.08</b>
DC 0000026	18/07/2023	1ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONI			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO		13,630.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO	13,630.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,630.00</b>	<b>13,630.00</b>
DC 0000027	18/07/2023	1PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DPORTIVOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA A	3,903.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA A		3,903.00
* Total-Poliza... *				<b>3,903.00</b>	<b>3,903.00</b>
DC 0000039	21/07/2023	1GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR I		1,020.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR I	1,020.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>
DC 0000047	21/07/2023	1PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAR OFICINA DEL IMDEE			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAF		1,571.01
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAF	1,571.01	
* Total-Poliza... *				<b>1,571.01</b>	<b>1,571.01</b>
DD 0000001	20/07/2023	1Registro de los Documentos: 9A01C4DA			
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   9A01C4DA 29/05/2023 0000401.		2,910.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003140  ALIMENTOS		2,910.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003140  ALIMENTOS	2,910.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003140  ALIMENTOS	2,910.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,820.00</b>	<b>5,820.00</b>
DD 0000013	18/07/2023	1Registro de los Documentos: 6748			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003190  REFACCIONES Y HERRAMIENTAS		3,903.00
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003190  REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	3,903.00	
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   6748 13/07/2023 0000538.34		3,903.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003190  REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	3,903.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,806.00</b>	<b>7,806.00</b>
DD 000022	20/07/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0002 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPRO			
2	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0002 A		5,000.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0002 A	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 000018	18/07/2023	ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONI			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO	5,000.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO		5,000.00
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO		5,000.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO	5,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		5,000.00
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1917 28/07/2023 0000689.66	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EB 000019	18/07/2023	PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DPORTIVOS DEL MUNICIPIO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		3,903.00
2	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   6748 13/07/2023 0000538.34	3,903.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA A	3,903.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA A		3,903.00
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA A		3,903.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA A	3,903.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,709.00</b>	<b>11,709.00</b>
IA 000003	17/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023			
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO		117,970.10
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO	117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO		117,970.10
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO	117,970.10	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO		117,970.10
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO	117,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO		117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO	117,970.10	
			* Total-Poliza... *	<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
			** Total-Dia... **	<b>537,339.41</b>	<b>537,339.41</b>
D19000001	25/07/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000028	26/07/2023	COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A DEPORTISTAS DE VOLEIBOL FEMENIL QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENT			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A D		12,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A D	12,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000029	26/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PRIMARIA DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAI			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	2,853.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		2,853.60
			* Total-Poliza... *	<b>2,853.60</b>	<b>2,853.60</b>
DC 0000030	26/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PREESCOLAR DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUN			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		2,018.40
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	2,018.40	
* Total-Poliza... *				<b>2,018.40</b>	<b>2,018.40</b>
DC 0000031	26/07/2023	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEMENIL			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEI	3,248.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEI		3,248.00
* Total-Poliza... *				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000032	28/07/2023	PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL 3RA. FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2023			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C		9,048.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C	9,048.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>
DC 0000033	28/07/2023	PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANO 40 - 49 AÑOS MUNICIPAL			
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C	9,048.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C		9,048.00
* Total-Poliza... *				<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>
DC 0000034	28/07/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2da. QNA. DE JULIO DE 2023			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 0000040	24/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		7,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000041	25/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYBOL CATEGORIA MASTER QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 29 DE JUNIO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000042	25/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE	1,285.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		1,285.00
* Total-Poliza... *				<b>1,285.00</b>	<b>1,285.00</b>
DC 0000043	25/07/2023	GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN ISDE.			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR		980.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR	980.00	
* Total-Poliza... *				<b>980.00</b>	<b>980.00</b>
DC 0000044	28/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		11,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	11,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
DC 0000045	28/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000046	28/07/2023	PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA FUTBOL SINDICATURAS GRAL. RENATO VEGA AMADOR, SELLO Y SERIGRAFIA DE LO				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PAR/	2,030.00		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PAR/		2,030.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>	
DD 0000012	28/07/2023	Registro de los Documentos: 1917				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189  PLAYERAS E IMPRESION DE LOGOTIPOS BC		13,630.00	
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1917 28/07/2023 0000001880		13,630.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189  PLAYERAS E IMPRESION DE LOGOTIPOS BC	13,630.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189  PLAYERAS E IMPRESION DE LOGOTIPOS BC	13,630.00		
			* Total-Poliza... *	<b>27,260.00</b>	<b>27,260.00</b>	
DD 0000014	26/07/2023	Registro de los Documentos: 2276				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003191  COMBUSTIBLE		12,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003191  COMBUSTIBLE	12,000.00		
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  2276 26/07/2023 0001655.17		12,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003191  COMBUSTIBLE	12,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DD 0000015	26/07/2023	Registro de los Documentos: 598, 599, 597				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003192  MATERIAL DEPORTIVO		2,853.60	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003193  MATERIAL DEPORTIVO		2,018.40	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003194  MATERIAL DEPORTIVO		3,248.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003194  MATERIAL DEPORTIVO	3,248.00		
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003193  MATERIAL DEPORTIVO	2,018.40		
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003192  MATERIAL DEPORTIVO	2,853.60		
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   598 17/06/2023 00000393.6 00		2,853.60	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   599 17/06/2023 00000278.4 00		2,018.40	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   597 17/06/2023 0000000448 00		3,248.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003192  MATERIAL DEPORTIVO	2,853.60		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003193  MATERIAL DEPORTIVO	2,018.40		
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003194  MATERIAL DEPORTIVO	3,248.00		
			* Total-Poliza... *	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DD 0000016	28/07/2023	Registro de los Documentos: 595, 596				
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003195  TROFEOS		9,048.00	
7	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003196  TROFEOS		9,048.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   595 17/06/2023 0000001248 00		9,048.00	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   596 17/06/2023 0000001248 00		9,048.00	
5	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003196  TROFEOS	9,048.00		
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003195  TROFEOS	9,048.00		
6	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003196  TROFEOS	9,048.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003195  TROFEOS	9,048.00		
			* Total-Poliza... *	<b>36,192.00</b>	<b>36,192.00</b>	
DD 0000017	28/07/2023	1ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 1 000001 FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 1 000001 FINI	243.60		
2	1123-1-000001	JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 1 000001 FINI		243.60	
			* Total-Poliza... *	<b>243.60</b>	<b>243.60</b>	
DD 0000018	28/07/2023	1ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 2 000001 FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO.				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 2 000001 FINI	936.61		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-2-000001	JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 2 000001 FINIC		936.61	
			* Total-Poliza... *	<b>936.61</b>	<b>936.61</b>	
DD 0000019	28/07/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 3 000025 FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO.				
2	1123-3-000025	JOSE GUMENCINDO GAXIOLA CAMPAÑ	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 3 000025 FINIC		820.31	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 3 000025 FINIC	820.31		
			* Total-Poliza... *	<b>820.31</b>	<b>820.31</b>	
EB 0000020	26/07/2023	COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A DEPORTISTAS DE VOLEIBOL FEMENIL QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENT				
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A D	12,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A D		12,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A D		12,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A D	12,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		12,000.00	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  2276 26/07/2023 0001655.17	12,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
EB 0000021	26/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA C				
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   599 17/06/2023 00000278.4	2,018.40		
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   597 17/06/2023 0000000448	3,248.00		
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   598 17/06/2023 00000393.6	2,853.60		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		8,120.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEI	3,248.00		
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	2,853.60		
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	2,018.40		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEI		3,248.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		2,853.60	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		2,018.40	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		2,853.60	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEI		3,248.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		2,018.40	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	2,853.60		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEI	3,248.00		
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	2,018.40		
			* Total-Poliza... *	<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	
EB 0000022	28/07/2023	PAGO DEL RESTO DE PLAYERAS POLO QUE SE ENTREGARON AL EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE FUTBOL DE LA REG				
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO	8,630.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO		8,630.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO		8,630.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO	8,630.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		8,630.00	
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1917 28/07/2023 0001190.34	8,630.00		
			* Total-Poliza... *	<b>25,890.00</b>	<b>25,890.00</b>	
EB 0000023	28/07/2023	PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL 3RA. FUERZA MUNICIPAL Y VETERANOS CATEGC				
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   596 17/06/2023 0000001248	9,048.00		
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   595 17/06/2023 0000001248	9,048.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		18,096.00	
8	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C	9,048.00		
11	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C		9,048.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C		9,048.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C	9,048.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C		9,048.00	
9	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C		9,048.00	
10	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C	9,048.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION C	9,048.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>54,288.00</b>	<b>54,288.00</b>	
EB 0000024	28/07/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2023				
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		48,471.41	
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49		
18	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		5,934.62	
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,000.84	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
24	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,826.42	
22	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		794.00	
20	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		272.20	
21	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		556.00	
23	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		251.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003197  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>	
EB 0000031	25/07/2023	GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR				
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTES GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DE	2,480.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001582-B MARIO VAL ZAZUETA		3,500.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003202  GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR	1,020.00		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003202  GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR	1,020.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003202  GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR		1,020.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003202  GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR	1,020.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003202  GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR		1,020.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003202  GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR	1,020.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003202  GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR		1,020.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,560.00</b>	<b>6,560.00</b>	
EB 0000032	24/07/2023	FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL GRAN				
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003203  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN	7,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003203  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN		7,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003203  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN		7,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003203  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN		7,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003203  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN	7,000.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003203  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN	7,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003203  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN	7,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001583-B REYNA ALICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		7,000.00	
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003203  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN		7,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003203  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN	7,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
EB 0000033	25/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYBOL CATEGORIA MASTER QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 29 DE J				
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003204  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACI		2,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003204  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACI	2,000.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001584-B MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003204  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NAC	2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003204  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NAC	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003204  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NAC		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003204  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NAC	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003204  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NAC		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003204  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NAC	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003204  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NAC		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000034	25/07/2023	1GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003205  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,285.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003205  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,285.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003205  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,285.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003205  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		1,285.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003205  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,285.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003205  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,285.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003205  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	1,285.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001585-B MARIO VAL ZAZUETA		4,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE	2,715.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,855.00</b>	<b>7,855.00</b>
EB 0000035	25/07/2023	1GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN ISDE.			
9	1125-1-000002 JOSE LUIS GARCIA LOYA		GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR JOSE LUIS	20.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001586-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003206  GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXIL	980.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003206  GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXIL	980.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003206  GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXIL	980.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003206  GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXIL		980.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003206  GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXIL		980.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003206  GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXIL		980.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003206  GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXIL	980.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,940.00</b>	<b>3,940.00</b>
EB 0000036	28/07/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTA			
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003207  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		11,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003207  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	11,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003207  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		11,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003207  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	11,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003207  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		11,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003207  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	11,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003207  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	11,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001587-B LUIS MIGUEL VEGA QUINTERO		11,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003207  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		11,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003207  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	11,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
EB 0000037	28/07/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTA			
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003208  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003208  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001588-B ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLAN		1,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003208  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003208  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003208  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003208  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003208  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003208  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003208  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
IA 0000004	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023				
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULI		117,368.24	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULI	117,368.24		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULI	117,368.24		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULI		117,368.24	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULI	117,368.24		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULI	117,368.24		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULI		117,368.24	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULI		117,368.24	
			* Total-Poliza... *	<b>469,472.96</b>	<b>469,472.96</b>	
			** Total-Dia... **	<b>1,269,208.42</b>	<b>1,269,208.42</b>	
DC 0000001	01/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPON				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR		23,002.60	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR	23,002.60		
			* Total-Poliza... *	<b>23,002.60</b>	<b>23,002.60</b>	
DC 0000035	31/07/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003198 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003198 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 0000036	31/07/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
			* Total-Poliza... *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 0000043	02/08/2023	GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DEL EQUIPO REGIONAL DE FUTBOL A AEROPUERTO DE MAZATLAN				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DE		842.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DE	842.00		
			* Total-Poliza... *	<b>842.00</b>	<b>842.00</b>	
DC 0000044	05/08/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE	1,925.00		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE		1,925.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,925.00</b>	<b>1,925.00</b>	
DD 0000001	01/08/2023	Registro de los Documentos: 6763				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003209  COMBUSTIBLE		23,002.60	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6763 01/08/2023 0003172.77 (		23,002.60	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003209  COMBUSTIBLE	23,002.60		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003209  COMBUSTIBLE	23,002.60		
			* Total-Poliza... *	<b>46,005.20</b>	<b>46,005.20</b>	
DD 0000020	31/07/2023	Registro de los Documentos: AAA1B14E				
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003199  ASESORIA CONTABLE		6,960.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003199  ASESORIA CONTABLE	6,960.00		
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA1B14E 26/07/2023 00000009		6,960.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003199  ASESORIA CONTABLE	6,960.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DP 0000001	31/07/2023	TRANSFERENCIA A PRIMAVACACIONAL			
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		18,306.89
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	18,306.89	
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		18,306.89
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	18,306.89	
* Total-Poliza... *				<b>36,613.78</b>	<b>36,613.78</b>
EB 0000001	01/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPON			
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR		23,002.60
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR		23,002.60
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR	23,002.60	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR	23,002.60	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6763 01/08/2023 0003172.77	23,002.60	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V.		23,002.60
* Total-Poliza... *				<b>69,007.80</b>	<b>69,007.80</b>
EB 0000025	31/07/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
2	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   AAA1B14E 26/07/2023 00000009	6,960.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
EB 0000026	31/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,750.20
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	684.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	272.20	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	794.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,750.20</b>	<b>1,750.20</b>
EB 0000027	31/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20			
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	251.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		251.00
* Total-Poliza... *				<b>251.00</b>	<b>251.00</b>
EB 0000028	31/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		2,826.42
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,826.42	
* Total-Poliza... *				<b>2,826.42</b>	<b>2,826.42</b>
EB 0000042	02/08/2023	GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DEL EQUIPO REGIONAL DE FUTBOL A AEROPUERTO DE MAZATLAN			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001589-B MARIO VAL ZAZUETA		6,500.00
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PENDIENTE GASTOS POR COMPROBAR DEPARTE I	5,658.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003254  GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR D	842.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003254  GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR D	842.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003254  GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR D	842.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003254  GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR D		842.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003254  GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR D	842.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003254  GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR D		842.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003254  GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR D		842.00



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>9,026.00</b>	<b>9,026.00</b>
EB 0000043	05/08/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003257  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,925.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003257  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,925.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003257  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,925.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003257  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,925.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003257  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,925.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003257  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,925.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003257  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,925.00	
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PENDIENTES GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE	3,075.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001590-B MARIO VAL ZAZUETA		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,775.00</b>	<b>10,775.00</b>
EB 0000044	05/08/2023	CHEQUE CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001591-B " CHEQUE CANCELADO "		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000005	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.30
1	1112-2-000001-000001	00476096059	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.30	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.30	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.30
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.30
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.30	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.30
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.30	
* Total-Poliza... *				<b>85.20</b>	<b>85.20</b>
** Total-Dia... **				<b>250,830.20</b>	<b>250,830.20</b>
DC 0000002	08/08/2023	PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.)			
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI		16,742.28
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI	16,742.28	
* Total-Poliza... *				<b>16,742.28</b>	<b>16,742.28</b>
DC 0000003	08/08/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COLONIA MIRAMAR PARA PRACTICAR FUT Y VOLEIBOL			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	742.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		742.40
* Total-Poliza... *				<b>742.40</b>	<b>742.40</b>
DC 0000004	08/08/2023	PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL 7 CATEGORIA BUROCRATA IMDEE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EC	568.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EC		568.40
* Total-Poliza... *				<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000005	08/08/2023	PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VARONIL REALIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL EL JUMAIS			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VAR	9,628.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VAR		9,628.00
* Total-Poliza... *				<b>9,628.00</b>	<b>9,628.00</b>
DC 0000045	09/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HID		6,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HID	6,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000046	11/08/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE	3,121.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE	2,634.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE		3,121.00
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE		2,634.00
* Total-Poliza... *				<b>5,755.00</b>	<b>5,755.00</b>
DD 0000002	08/08/2023	Registro de los Documentos: 702			
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210  SERIGRAFIA		16,742.28
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210  SERIGRAFIA	16,742.28	
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   702 08/08/2023 0002309.28 0		16,742.28
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210  SERIGRAFIA	16,742.28	
* Total-Poliza... *				<b>33,484.56</b>	<b>33,484.56</b>
DD 0000003	08/08/2023	Registro de los Documentos: 601, 602, 607			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003211  MATERIAL DEPORTIVO		742.40
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003212  MATERIAL DEPORTIVO		568.40
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003213  TROFEOS		9,628.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   601 17/06/2023 00000102.4 00		742.40
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   602 17/06/2023 00000078.4 00		568.40
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   607 17/06/2023 0000001328 0		9,628.00
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003213  TROFEOS	9,628.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003212  MATERIAL DEPORTIVO	568.40	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003211  MATERIAL DEPORTIVO	742.40	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003213  TROFEOS	9,628.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003211  MATERIAL DEPORTIVO	742.40	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003212  MATERIAL DEPORTIVO	568.40	
* Total-Poliza... *				<b>21,877.60</b>	<b>21,877.60</b>
EB 0000002	08/08/2023	ANTICIPO DE PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		10,000.00
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   702 08/08/2023 0001379.31	10,000.00	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI	10,000.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI		10,000.00
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI	10,000.00	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EB 0000003	08/08/2023	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO POR EL IM			
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VAR		9,628.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EC		568.40
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		742.40
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	742.40	
6	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		742.40
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EC	568.40	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VAR	9,628.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EC		568.40
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VAR		9,628.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	742.40	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EC	568.40	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VAR	9,628.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   601 17/06/2023 00000102.4	742.40	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   607 17/06/2023 0000001328	9,628.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   602 17/06/2023 00000078.4	568.40	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		10,938.80



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>32,816.40</b>	<b>32,816.40</b>
EB 0000045	09/08/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001592-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		6,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003258  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII		6,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003258  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	6,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003258  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	6,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003258  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	6,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003258  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII		6,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003258  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	6,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003258  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII		6,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003258  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	6,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003258  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EB 0000046	11/08/2023	1GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		3,121.00
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		2,634.00
3	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	2,634.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,121.00	
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		3,121.00
5	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	2,634.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		2,634.00
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		3,121.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,121.00	
7	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	2,634.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,121.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,121.00	
4	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		2,634.00
2	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003259  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	2,634.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001593-B MARIO VAL ZAZUETA		7,000.00
16	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PENDIENTES GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE	1,245.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,265.00</b>	<b>24,265.00</b>
EB 0000052	12/08/2023	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>211,879.64</b>	<b>211,879.64</b>
DC 0000006	15/08/2023	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CICLO 2023-2024.			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTIL	4,400.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTIL		4,400.00
* Total-Poliza... *				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
DC 0000007	15/08/2023	1PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL JUEGO DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL ZONA SUR ENTRE L			
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:		2,958.00
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:	2,958.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>
DC 0000008	15/08/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023.			
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 000009	16/08/2023	PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO CAMPEON DEL FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO C	2,740.01	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO C		2,740.01
* Total-Poliza... *				<b>2,740.01</b>	<b>2,740.01</b>
DC 000010	16/08/2023	PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE A EQUIPO DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE	1,160.02	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE		1,160.02
* Total-Poliza... *				<b>1,160.02</b>	<b>1,160.02</b>
DC 000011	16/08/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL Y EL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL`	915.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL`		915.00
* Total-Poliza... *				<b>915.00</b>	<b>915.00</b>
DC 000012	16/08/2023	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERC			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1	2,360.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1		2,360.00
* Total-Poliza... *				<b>2,360.00</b>	<b>2,360.00</b>
DC 000013	16/08/2023	PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS QUI			
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FI	3,828.00	
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FI		3,828.00
* Total-Poliza... *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DC 000014	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	5,256.63	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		5,256.63
* Total-Poliza... *				<b>5,256.63</b>	<b>5,256.63</b>
DC 000015	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	5,234.04	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		5,234.04
* Total-Poliza... *				<b>5,234.04</b>	<b>5,234.04</b>
DC 000016	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	5,192.88	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		5,192.88
* Total-Poliza... *				<b>5,192.88</b>	<b>5,192.88</b>
DC 000017	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	5,145.11	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		5,145.11
* Total-Poliza... *				<b>5,145.11</b>	<b>5,145.11</b>
DC 000018	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	5,069.71	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		5,069.71
* Total-Poliza... *				<b>5,069.71</b>	<b>5,069.71</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,ξ		5,020.89
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,ξ	5,020.89	
			* Total-Poliza... *	<b>5,020.89</b>	<b>5,020.89</b>
DC 0000020	17/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SU			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC	8,500.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC		8,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>
DC 0000021	18/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SU			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC	1,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000039	17/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	450.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		450.00
			* Total-Poliza... *	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
DC 0000047	17/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS 10 DELEGADOS DEL TORNEO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GEI			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE		10,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000048	18/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA ASISTIR COMO VISITANTE DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL AL MUN			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HID	1,600.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HID		1,600.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DC 0000049	18/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		3,047.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	3,047.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,047.00</b>	<b>3,047.00</b>
DC 0000050	18/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR E			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I		10,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000052	18/08/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN SINALOA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	1,381.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		1,381.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,381.00</b>	<b>1,381.00</b>
DD 0000004	15/08/2023	Registro de los Documentos: 1713			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003215  RECONOCIMIENTOS	2,958.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003215  RECONOCIMIENTOS		2,958.00
4	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR	GOBM   1713 09/08/2023 0000000408		2,958.00
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003215  RECONOCIMIENTOS	2,958.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	16/08/2023	Registro de los Documentos: FE539BC5, 90B82E77			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003217  ALIMENTOS	2,740.01	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003218  ALIMENTOS	1,160.02	
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   FE539BC5 25/07/2023 0000377.:		2,740.01
8	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   90B82E77 25/07/2023 000000011		1,160.02
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003218  ALIMENTOS		1,160.02
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003217  ALIMENTOS		2,740.01
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003217  ALIMENTOS	2,740.01	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003218  ALIMENTOS	1,160.02	
* Total-Poliza... *				<b>7,800.06</b>	<b>7,800.06</b>
DD 0000006	16/08/2023	Registro de los Documentos: 9872			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003219  ALIMENTOS	915.00	
4	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9872 03/08/2023 0000126.21 0C		915.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003219  ALIMENTOS		915.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003219  ALIMENTOS	915.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>
DD 0000007	16/08/2023	Registro de los Documentos: 3082			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003220  MATERIAL DE PINTURA		2,360.00
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   3082 26/07/2023 0000325.52 0		2,360.00
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003220  MATERIAL DE PINTURA	2,360.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003220  MATERIAL DE PINTURA	2,360.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,720.00</b>	<b>4,720.00</b>
DD 0000008	16/08/2023	Registro de los Documentos: ODC03CF3			
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003221  PAGO POR EVENTO	3,828.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003221  PAGO POR EVENTO		3,828.00
4	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ   ODC03CF3 16/08/2023 00000005Z		3,828.00
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003221  PAGO POR EVENTO	3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>
DD 0000009	18/08/2023	Registro de los Documentos: 4875, 4876			
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003229  ALIMENTOS	1,000.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003228  ALIMENTOS	8,500.00	
8	2112-1-000163	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	JOAQUIN  4876 18/08/2023 0000000000		1,000.00
4	2112-1-000163	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	JOAQUIN  4875 17/08/2023 0000000000		8,500.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003228  ALIMENTOS		8,500.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003229  ALIMENTOS		1,000.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003229  ALIMENTOS	1,000.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003228  ALIMENTOS	8,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
DD 0000024	18/08/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN SINALOA			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003268  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,381.00	
8	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR		1,381.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003268  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,381.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003268  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,381.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003268  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,381.00
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003268  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,381.00	
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003268  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,381.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003268  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,381.00
* Total-Poliza... *				<b>5,524.00</b>	<b>5,524.00</b>
DP 0000001	16/08/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,000.00	
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,000.00	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000004	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V. SOFOM ENI		2,798.04
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DEPORTIVO EN	2,798.04	
* Total-Poliza... *				<b>2,798.04</b>	<b>2,798.04</b>
EB 0000005	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023			
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	251.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		251.00
* Total-Poliza... *				<b>251.00</b>	<b>251.00</b>
EB 0000006	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,300.20
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	684.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	272.20	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,344.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,300.20</b>	<b>3,300.20</b>
EB 0000007	15/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CICLO 2023-2024.			
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003214  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTI		4,400.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003214  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTI	4,400.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		4,400.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003214  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTI	4,400.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003214  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTI		4,400.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003214  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTI	4,400.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003214  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTI	4,400.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003214  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTI		4,400.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003214  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTI	4,400.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003214  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTI		4,400.00
* Total-Poliza... *				<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
EB 0000008	15/08/2023	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL JUEGO DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL ZONA SUR ENTRE L			
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:		2,958.00
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:	2,958.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:		2,958.00
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:	2,958.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRA		2,958.00
2	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR	GOBM   1713 09/08/2023 0000000408	2,958.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,874.00</b>	<b>8,874.00</b>
EB 0000009	15/08/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023.			
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,000.84
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		5,934.62
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,344.00
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,798.24
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		684.00
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		272.00
23	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		251.00
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		46,821.79

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003216  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>	
EB 0000010	16/08/2023	PAGO DE ROTULACION DE FALDON DE LAS GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARRI				
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI		6,742.28	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI	6,742.28		
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI		6,742.28	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUI	6,742.28		
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   702 08/08/2023 0000929.97	6,742.28		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		6,742.28	
* Total-Poliza... *				<b>20,226.84</b>	<b>20,226.84</b>	
EB 0000011	16/08/2023	PAGO DE PAQUETES DE CARNE ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		3,900.03	
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   90B82E77 25/07/2023 000000011	1,160.02		
7	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   FE539BC5 25/07/2023 0000377.4	2,740.01		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE	1,160.02		
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO C	2,740.01		
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO C		2,740.01	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE	1,160.02		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE		1,160.02	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO C	2,740.01		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE		1,160.02	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO C		2,740.01	
* Total-Poliza... *				<b>11,700.09</b>	<b>11,700.09</b>	
EB 0000012	16/08/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL Y EL DIRECTOR DEL IMDEE				
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL `		915.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL `	915.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL `		915.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL `	915.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		915.00	
2	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9872 03/08/2023 0000126.21	915.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>	
EB 0000013	16/08/2023	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO				
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   3082 26/07/2023 0000325.52	2,360.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		2,360.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT	2,360.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT		2,360.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT	2,360.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT		2,360.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,080.00</b>	<b>7,080.00</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000014	16/08/2023	PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS QUI				
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FL		3,828.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FL		3,828.00	
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FL	3,828.00		
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FL	3,828.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		3,828.00	
2	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ   ODC03CF3 16/08/2023 000000052	3,828.00		
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>	
EB 0000015	16/08/2023	PAGO DEL RESTO DE LA ROTULACION DEL FALDON DE LAS GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		6,600.00	
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   682 09/06/2023 0000910.34	6,600.00		
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS	6,600.00		
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS		6,600.00	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS	6,600.00		
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS		6,600.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	
EB 0000016	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES				
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003222  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,256.63	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003222  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,256.63		
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003222  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,256.63		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003222  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,256.63	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003222  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,256.63		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,257.47	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	2,000.84		
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003222  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,256.63		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003222  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,256.63	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,027.36</b>	<b>23,027.36</b>	
EB 0000017	17/08/2023	1				
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003223  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,234.04	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003223  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,234.04		
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	2,000.84		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,234.88	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003223  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,234.04		
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003223  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,234.04		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003223  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,234.04	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003223  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,234.04	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003223  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,234.04		
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,937.00</b>	<b>22,937.00</b>	
EB 0000018	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI				
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003225  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,145.11	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003225  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,145.11		
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003225  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,145.11		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003225  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,145.11	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003225  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,145.11		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,145.95	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	2,000.84		
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003225  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,145.11		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003225  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,145.11	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,581.28</b>	<b>22,581.28</b>	
EB 0000019	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES				
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003224  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,192.88	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003224  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,192.88	
9	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	2,000.84	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,193.72
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003224  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,192.88	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003224  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,192.88	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003224  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,192.88
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003224  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,192.88
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003224  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,192.88	
* Total-Poliza... *				<b>22,772.36</b>	<b>22,772.36</b>
EB 0000020	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES			
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003226  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,069.71
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003226  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,069.71	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003226  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,069.71	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003226  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,069.71
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003226  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,069.71	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,070.55
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	2,000.84	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003226  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,069.71	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003226  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,069.71
* Total-Poliza... *				<b>22,279.68</b>	<b>22,279.68</b>
EB 0000021	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI			
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003227  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,020.89
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003227  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,020.89	
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A	2,000.84	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,021.73
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003227  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,020.89	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003227  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,020.89	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003227  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,020.89
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003227  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,020.89
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003227  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,020.89	
* Total-Poliza... *				<b>22,084.40</b>	<b>22,084.40</b>
EB 0000022	18/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SU			
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC		1,000.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC	8,500.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC	1,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC	1,000.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC	8,500.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC		8,500.00
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC	1,000.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EC	8,500.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		9,500.00
7	2112-1-000163 JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	JOAQUIN	4876 18/08/2023 0000000000	1,000.00	
2	2112-1-000163 JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	JOAQUIN	4875 17/08/2023 0000000000	8,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
EB 0000047	17/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS 10 DELEGADOS DEL TORNEO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GEI			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001594-B SERGIO EDUARDO MEJIA CARDENAS		10,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003260  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE		10,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003260  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE	10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003260  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE	10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003260  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE	10,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003260  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003260  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE		10,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003260  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE	10,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003260  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE		10,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003260  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y RE		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EB 0000048	18/08/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA ASISTIR COMO VISITANTE DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL AL MUN			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003261  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII		1,600.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003261  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	1,600.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003261  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII		1,600.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003261  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII		1,600.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003261  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	1,600.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003261  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	1,600.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003261  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	1,600.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003261  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII		1,600.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003261  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HII	1,600.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001595-B JORGE LUIS VERDUZCO AYALA		1,600.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EB 0000049	18/08/2023	1GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001596-B MARIO VAL ZAZUETA		7,000.00
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DI	3,953.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003262  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	3,047.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003262  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	3,047.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003262  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		3,047.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003262  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	3,047.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003262  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	3,047.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003262  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		3,047.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003262  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		3,047.00
* Total-Poliza... *				<b>16,141.00</b>	<b>16,141.00</b>
EB 0000050	18/08/2023	1APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR E			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003263  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		10,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003263  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		10,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003263  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003263  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003263  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		10,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003263  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003263  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001597-B OSCAR HERRERA MARTINEZ		10,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003263  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		10,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003263  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
IA 0000001	15/08/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOS	117,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOS		117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOS	117,970.10	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOS		117,970.10
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOS		117,970.10
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOS	117,970.10	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOS	117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOS		117,970.10
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,394,805.94</b>	<b>1,394,805.94</b>
DC 0000022	21/08/2023	1PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FL			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE ENT		3,828.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE ENT	3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DC 0000023	21/08/2023	PAGO DE FACTURA	604 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FL		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE ENT		3,828.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE ENT	3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DC 0000024	21/08/2023	PAGO DE FACTURA	649 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO AL SELECCIONADO JUVENIL QUE PAR		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE		7,888.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE	7,888.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
DC 0000025	23/08/2023	PAGO DE FACTURA	652 DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROLLITOS		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTRE		1,276.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTRE	1,276.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
DC 0000026	25/08/2023	PAGO DE FACTURA	623 CONSISTENTE EN PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL Z		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN P	5,510.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN P		5,510.00
* Total-Poliza... *				<b>5,510.00</b>	<b>5,510.00</b>
DC 0000027	25/08/2023	PAGO DE FACTURA	632 CONSISTENTE EN BALONES MOLTEN ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL QUE		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN B.		3,978.80
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN B.	3,978.80	
* Total-Poliza... *				<b>3,978.80</b>	<b>3,978.80</b>
DC 0000028	25/08/2023	PAGO DE FACTURA	633 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A PREPARATORIA EL SALADITO CON MOTIVO		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN M	3,445.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN M		3,445.20
* Total-Poliza... *				<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>
DC 0000029	25/08/2023	PAGO DE FACTURA	634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.		8,700.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.	8,700.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 0000030	25/08/2023	PAGO DE FACTURA	634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.	8,120.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.		8,120.00
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000031	25/08/2023	PAGO DE FACTURA	638 CORRESPONDIENTE A COPA DE FUTBOL QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA I		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE		3,248.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE	3,248.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000051	25/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BOXEO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000010	21/08/2023	Registro de los Documentos: 603, 604			
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003231  TROFEOS		3,828.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003230  TROFEOS		3,828.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003230  TROFEOS	3,828.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003231  TROFEOS	3,828.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   603 17/06/2023 0000000528 00		3,828.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   604 17/06/2023 0000000528 00		3,828.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003230  TROFEOS	3,828.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003231  TROFEOS	3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
DD 0000011	21/08/2023	Registro de los Documentos: 649			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003232  MATERIAL DEPORTIVO		7,888.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   649 21/08/2023 0000001088 00		7,888.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003232  MATERIAL DEPORTIVO	7,888.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003232  MATERIAL DEPORTIVO	7,888.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,776.00</b>	<b>15,776.00</b>
DD 0000012	23/08/2023	Registro de los Documentos: 652			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003233  MATERIAL DEPORTIVO		1,276.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003233  MATERIAL DEPORTIVO	1,276.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   652 21/08/2023 0000000176 00		1,276.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003233  MATERIAL DEPORTIVO	1,276.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DD 0000013	25/08/2023	Registro de los Documentos: 623, 632, 633, 634, 635, 638			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003234  UNIFORMES		5,510.00
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003235  MATERIAL DEPORTIVO		3,978.80
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003238  UNIFORMES		8,120.00
23	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003239  TROFEOS		3,248.00
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003236  MATERIAL DEPORTIVO		3,445.20
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003237  UNIFORMES		8,700.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   623 05/07/2023 0000000760 00		5,510.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   632 20/07/2023 00000548.8 00		3,978.80
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   633 20/07/2023 00000475.2 00		3,445.20
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   634 27/07/2023 0000001200 00		8,700.00
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   635 27/07/2023 0000001120 00		8,120.00
24	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   638 31/07/2023 0000000448 00		3,248.00
21	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003239  TROFEOS	3,248.00	
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003238  UNIFORMES	8,120.00	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003237  UNIFORMES	8,700.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003236  MATERIAL DEPORTIVO	3,445.20	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003235  MATERIAL DEPORTIVO	3,978.80	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003234  UNIFORMES	5,510.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003236  MATERIAL DEPORTIVO	3,445.20	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003234  UNIFORMES	5,510.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003235  MATERIAL DEPORTIVO	3,978.80	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003237  UNIFORMES	8,700.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003238  UNIFORMES	8,120.00	
22	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003239  TROFEOS	3,248.00	
* Total-Poliza... *				<b>66,004.00</b>	<b>66,004.00</b>
DP 0000002	25/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	100,000.00	
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		100,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
EB 0000023	21/08/2023	PAGO DE FACTURAS 603 Y 604 DE COPAS QUE SE ENTREGARON EN LAS PREMIACIONES DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		7,656.00
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   604 17/06/2023 0000000528	3,828.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   603 17/06/2023 0000000528	3,828.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE EN	3,828.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE EN	3,828.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE EN	3,828.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE EN	3,828.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE EN		3,828.00
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE EN		3,828.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE EN		3,828.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE EN		3,828.00
* Total-Poliza.. *				<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>
EB 0000024	21/08/2023	PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO AL SELECCIONADO JUVENIL QUE PAR			
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE		7,888.00
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE		7,888.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE	7,888.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE	7,888.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   649 21/08/2023 0000001088	7,888.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		7,888.00
* Total-Poliza.. *				<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>
EB 0000025	23/08/2023	PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROLLITOS			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,276.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   652 21/08/2023 0000000176	1,276.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTRE	1,276.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTRE	1,276.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTRE		1,276.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTRE		1,276.00
* Total-Poliza.. *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
EB 0000026	25/08/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE		3,248.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN P		5,510.00
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.		8,120.00
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.		8,700.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN B.		3,978.80
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN M		3,445.20
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN P		5,510.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN P	5,510.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN B.	3,978.80	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN B.		3,978.80
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN M		3,445.20
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN M	3,445.20	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.	8,700.00	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.	8,120.00	
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE		3,248.00
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE	3,248.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.		8,700.00
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.		8,120.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN P	5,510.00	
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE	3,248.00	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.	8,120.00	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN P.	8,700.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN B.	3,978.80	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN M	3,445.20	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   633 20/07/2023 00000475.2	3,445.20	
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   634 27/07/2023 0000001200	8,700.00	
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   635 27/07/2023 0000001120	8,120.00	
27	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   638 31/07/2023 0000000448	3,248.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   623 05/07/2023 0000000760	5,510.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   632 20/07/2023 00000548.8	3,978.80	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			33,002.00
* Total-Poliza... *				<b>99,006.00</b>	<b>99,006.00</b>
EB 0000051	25/08/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BOXEO			
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003264  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003264  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0001598-B JOSE JARETH GARCIA RODRIGUEZ			1,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003264  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003264  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003264  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003264  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003264  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003264  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003264  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
IA 0000002	25/08/2023	1ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO			
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO	100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO	100,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		100,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO	100,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		100,000.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		100,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
IP 0000001	25/08/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		100,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>904,932.00</b>	<b>904,932.00</b>
DC 0000001	01/09/2023	1PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		26,765.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	26,765.10	
* Total-Poliza... *				<b>26,765.10</b>	<b>26,765.10</b>
DC 0000023	01/09/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL ESTATAL VARONIL Y FEMENIL "COPA ELOTA 2023", QUE S			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		10,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000024	01/09/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE " PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO" CEUTA 2023, EL CUAL SE L			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	6,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		6,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DC 0000032	30/08/2023	NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IME	2,819.79		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IME	58,286.70		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IME		2,819.79	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IME		58,286.70	
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>	
DC 0000033	31/08/2023	PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE				
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE		5,060.28	
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE	5,060.28		
* Total-Poliza... *				<b>5,060.28</b>	<b>5,060.28</b>	
DC 0000034	31/08/2023	PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS CO				
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FL	3,828.00		
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FL		3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>	
DC 0000035	31/08/2023	PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE BOLETOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTRADA DEL PARTIDO DE FUTBOL DE ELOT				
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE		3,967.20	
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE	3,967.20		
* Total-Poliza... *				<b>3,967.20</b>	<b>3,967.20</b>	
DC 0000036	31/08/2023	BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD	2,030.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD		2,030.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>	
DC 0000037	31/08/2023	PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE ENTRGARON EN LA PRMIACION DE FUTBOL 7 DE LA SINDICATURA EL ESPINAL				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE E		3,364.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE E	3,364.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>	
DC 0000038	31/08/2023	PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC				
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUA		750.00	
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUA	750.00		
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
DC 0000040	31/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMORES DE ATLETISMO, FUTBOL Y BEISBOL.				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		814.99	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	814.99		
* Total-Poliza... *				<b>814.99</b>	<b>814.99</b>	
DC 0000041	29/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	648.34		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		648.34	
* Total-Poliza... *				<b>648.34</b>	<b>648.34</b>	
DC 0000042	29/08/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 000053	30/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS S			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 000001	01/09/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0003 A NOMBRE DEL DEUDOR NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA PRESENTANDO UI			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0003 A	7,364.06	
2	1123-1-000003 NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0003 A		7,364.06
* Total-Poliza... *				<b>7,364.06</b>	<b>7,364.06</b>
DD 000003	01/09/2023	Registro de los Documentos: 6931			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003267  COMBUSTIBLE		26,765.10
4	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		ESPINAL  6931 01/09/2023 0003691.74		26,765.10
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003267  COMBUSTIBLE	26,765.10	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003267  COMBUSTIBLE	26,765.10	
* Total-Poliza... *				<b>53,530.20</b>	<b>53,530.20</b>
DD 000014	31/08/2023	Registro de los Documentos: Z41-2273			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003241  SERVICIO	5,060.28	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003241  SERVICIO		5,060.28
4	2112-1-000050 MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		MHU82   Z41-2273 31/08/2023 00000697.97		5,060.28
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003241  SERVICIO	5,060.28	
* Total-Poliza... *				<b>10,120.56</b>	<b>10,120.56</b>
DD 000015	31/08/2023	Registro de los Documentos: 07042197			
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003242  DIFUSION SOCIAL	3,828.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003242  DIFUSION SOCIAL		3,828.00
4	2112-1-000081 JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		CAGJ   07042197 29/08/2023 000000052E		3,828.00
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003242  DIFUSION SOCIAL	3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>
DD 000016	31/08/2023	Registro de los Documentos: 707			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003243  ROTULACION Y SERIGRAFIA	3,967.20	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003243  ROTULACION Y SERIGRAFIA		3,967.20
4	2112-1-000003 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA   707 24/08/2023 000000547.2 0		3,967.20
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003243  ROTULACION Y SERIGRAFIA	3,967.20	
* Total-Poliza... *				<b>7,934.40</b>	<b>7,934.40</b>
DD 000017	31/08/2023	Registro de los Documentos: 641, 644			
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003245  TROFEOS		3,364.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003244  MATERIAL DEPORTIVO		2,030.00
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA   641 12/08/2023 0000000280 0		2,030.00
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA   644 14/08/2023 0000000464 0		3,364.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003245  TROFEOS	3,364.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003244  MATERIAL DEPORTIVO	2,030.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003244  MATERIAL DEPORTIVO	2,030.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003245  TROFEOS	3,364.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>
DD 000018	31/08/2023	Registro de los Documentos: 9946, 9957			
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003248  ALIMENTOS	814.99	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003247  ALIMENTOS	450.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9946 17/08/2023 0000062.07 00		450.00
8	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9957 21/08/2023 0000112.41 00		814.99
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003247  ALIMENTOS		450.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003248  ALIMENTOS		814.99
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003247  ALIMENTOS	450.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003248  ALIMENTOS	814.99	
* Total-Poliza... *				<b>2,529.98</b>	<b>2,529.98</b>
DD 0000019	31/08/2023	Registro de los Documentos: 1918			
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003249  SERIGRAFIA Y ROTULACION		2,030.00
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003249  SERIGRAFIA Y ROTULACION	2,030.00	
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRES  1918 28/07/2023 0000000280		2,030.00
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003249  SERIGRAFIA Y ROTULACION	2,030.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DD 0000020	31/08/2023	Registro de los Documentos: 1707			
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003250  PAPELERIA		1,571.01
4	2112-1-000005	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   1707 21/07/2023 0000216.69 000		1,571.01
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003250  PAPELERIA	1,571.01	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003250  PAPELERIA	1,571.01	
* Total-Poliza... *				<b>3,142.02</b>	<b>3,142.02</b>
DD 0000021	31/08/2023	Registro de los Documentos: 4469			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003251  ALIMENTOS	648.34	
4	2112-1-000149	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   4469 29/08/2023 0000089.43 00		648.34
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003251  ALIMENTOS		648.34
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003251  ALIMENTOS	648.34	
* Total-Poliza... *				<b>1,296.68</b>	<b>1,296.68</b>
DD 0000022	31/08/2023	Registro de los Documentos: 1300			
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003252  ALIMENTOS		5,490.00
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003252  ALIMENTOS	5,490.00	
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1300 13/06/2023 0000757.24 001		5,490.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003252  ALIMENTOS	5,490.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,980.00</b>	<b>10,980.00</b>
DD 0000023	31/08/2023	Registro de los Documentos: CADD1C			
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003253  ASESORIA CONTABLE		6,960.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003253  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   CADD1C 29/08/2023 00000009		6,960.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003253  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DP 0000001	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		100,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000003	01/09/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00
3	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	5,000.00	
4	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000001	01/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  6931 01/09/2023 0003691.74	26,765.10		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		26,765.10	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		26,765.10	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		26,765.10	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	26,765.10		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	26,765.10		
* Total-Poliza... *				<b>80,295.30</b>	<b>80,295.30</b>	
EB 0000020	01/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL ESTATAL VARONIL Y FEMENIL "COPA ELOTA 2023", QUE S				
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003292  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		10,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003292  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	10,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001600-B CESAR JIMENEZ RIVERA		10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003292  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	10,000.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003292  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	10,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003292  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		10,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003292  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	10,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003292  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	10,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003292  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003292  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EB 0000021	01/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE " PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO" CEUTA 2023, EL CUAL SE L				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003293  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		6,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003293  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	6,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003293  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		6,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003293  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	6,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003293  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		6,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003293  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	6,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003293  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	6,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001601-B ALBREY DAROEL ZAZUETA IRIBE		6,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003293  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION		6,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003293  APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION	6,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EB 0000027	30/08/2023	NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		46,821.79	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI		61,106.49	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI	61,106.49		
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		2,000.84	
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		5,934.62	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI	2,819.79		
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI	58,286.70		
24	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		251.00	
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		684.00	
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		272.20	
23	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		2,798.04	
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		2,344.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI		58,286.70	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI		2,819.79	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI	2,819.79		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI	58,286.70		
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI	2,819.79		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI		2,819.79	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI		58,286.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI	58,286.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI		58,286.70	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI	58,286.70	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI	2,819.79	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003240  NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMI		2,819.79
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>
EB 0000028	31/08/2023	PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE			
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE		5,060.28
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE		5,060.28
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE	5,060.28	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE	5,060.28	
2	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82   Z41-2273 31/08/2023 0000697.97	5,060.28	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		5,060.28
* Total-Poliza... *				<b>15,180.84</b>	<b>15,180.84</b>
EB 0000029	31/08/2023	PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS CO'			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		3,828.00
2	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ   07042197 29/08/2023 000000052E	3,828.00	
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FI	3,828.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FI		3,828.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FI	3,828.00	
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FI		3,828.00
* Total-Poliza... *				<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>
EB 0000030	31/08/2023	PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE BOLETOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTRADA DEL PARTIDO DE FUTBOL DE ELOT			
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE		3,967.20
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE	3,967.20	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE		3,967.20
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE	3,967.20	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE ANGEL GONZALES GALLARDO		3,967.20
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   707 24/08/2023 00000547.2	3,967.20	
* Total-Poliza... *				<b>11,901.60</b>	<b>11,901.60</b>
EB 0000031	31/08/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMDEE			
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   641 12/08/2023 0000000280	2,030.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   644 14/08/2023 0000000464	3,364.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,394.00
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE E	3,364.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD	2,030.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE E	3,364.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD		2,030.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD	2,030.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE E		3,364.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE E	3,364.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD		2,030.00
* Total-Poliza... *				<b>16,182.00</b>	<b>16,182.00</b>
EB 0000032	31/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGC			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,300.20
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,344.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	272.20	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	684.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,300.20</b>	<b>3,300.20</b>
EB 0000033	31/08/2023	PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC			
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003246  PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTU/		750.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003246  PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTU/	750.00	



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003246  PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTU/	750.00		
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003246  PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTU/		750.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003246  PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTU/	750.00		
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003246  PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTU/		750.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003246  PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTU/		750.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003246  PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTU/	750.00		
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003246  PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTU/	750.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	
EB 0000034	31/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN		2,798.00	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,798.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,798.00</b>	<b>2,798.00</b>	
EB 0000035	31/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMORES DE ATLETISMO, FUTBOL Y BEISBOL				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		1,264.99	
2	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9946 17/08/2023 0000062.07	450.00		
7	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9957 21/08/2023 0000112.41	814.99		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	450.00		
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	814.99		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	450.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		450.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		814.99	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	814.99		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		450.00	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		814.99	
* Total-Poliza... *				<b>3,794.97</b>	<b>3,794.97</b>	
EB 0000036	31/08/2023	PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA FUTBOL SINDICATURAS GRAL. RENATO VEGA AMADOR, SELLO Y SERIGRAFIA DE LO				
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PAR/	2,030.00		
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PAR/		2,030.00	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PAR/		2,030.00	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PAR/	2,030.00		
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1918 28/07/2023 0000000280	2,030.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALES		2,030.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>	
EB 0000037	31/08/2023	PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAR OFICINA DEL IMDEE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		1,571.01	
2	2112-1-000005	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   1707 21/07/2023 0000216.69	1,571.01		
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAF	1,571.01		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAF		1,571.01	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAF		1,571.01	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAF	1,571.01		
* Total-Poliza... *				<b>4,713.03</b>	<b>4,713.03</b>	
EB 0000038	31/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE				
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		648.34	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		648.34	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	648.34		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	648.34		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		648.34	
2	2112-1-000149	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   4469 29/08/2023 0000089.43	648.34		
* Total-Poliza... *				<b>1,945.02</b>	<b>1,945.02</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000039	31/08/2023	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO	11,870.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		11,870.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,870.00</b>	<b>11,870.00</b>	
EB 0000040	31/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATENCION A MANUEL TRINIDAD AGUILAR PEÑA JOVEN FUTBOLISTA DE NUESTRO MUNICIPIO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		5,490.00	
2	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1300 13/06/2023 0000757.24	5,490.00		
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATE	5,490.00		
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATE		5,490.00	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATE	5,490.00		
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATE		5,490.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,470.00</b>	<b>16,470.00</b>	
EB 0000041	31/08/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
2	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   CADD1C 29/08/2023 00000009	6,960.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
EB 0000053	30/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS S				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001599-B JOSE MANUEL LIZARRAGA MILLAN		10,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003291  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003291  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003291  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003291  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003291  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003291  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003291  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003291  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003291  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
IA 0000003	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023				
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		117,347.33	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	117,347.33		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	117,347.33		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		117,347.33	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		117,347.33	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	117,347.33		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		117,347.33	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	117,347.33		
* Total-Poliza... *				<b>469,389.32</b>	<b>469,389.32</b>	
IA 0000004	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.84	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	11.84		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	11.84		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.84	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	RENDIMIENTOS BANCARIOS	11.84		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	11.84		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.84	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.84	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>47.36</b>	<b>47.36</b>
IP 0000001	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		100,000.00	
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	100,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>1,600,240.39</b>	<b>1,600,240.39</b>
DC 0000002	05/09/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL MUNICIPAL Y CALZADO DEPORTIVO A JUGADOR D				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		3,004.40	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	3,004.40		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,004.40</b>	<b>3,004.40</b>
DC 0000003	05/09/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL EI				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		2,668.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	2,668.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000004	05/09/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES ATLETAS PARA PRACTICAS EN EJERCICIOS DE ATLETISMO				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		591.60	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	591.60		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>591.60</b>	<b>591.60</b>
DC 0000005	08/09/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL EI				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,600.80		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,600.80	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,600.80</b>	<b>1,600.80</b>
DC 0000025	07/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR I				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I		10,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I	10,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000004	05/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000005	05/09/2023	Registro de los Documentos: 653, 656, 657				
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003271  MATERIAL DEPORTIVO		591.60	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003269  MATERIAL DEPORTIVO		3,004.40	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003270  MATERIAL DEPORTIVO		2,668.00	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	653 24/08/2023 00000414.4 00		3,004.40	
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	656 29/08/2023 0000000368 0		2,668.00	
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	657 31/08/2023 000000081.6 00		591.60	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003271  MATERIAL DEPORTIVO	591.60		
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003270  MATERIAL DEPORTIVO	2,668.00		
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003269  MATERIAL DEPORTIVO	3,004.40		
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003271  MATERIAL DEPORTIVO	591.60		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003269  MATERIAL DEPORTIVO	3,004.40		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003270  MATERIAL DEPORTIVO	2,668.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000006	08/09/2023	Registro de los Documentos: 645			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003272  MATERIAL DEPORTIVO		1,600.80
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003272  MATERIAL DEPORTIVO	1,600.80	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	645 14/08/2023 00000220.8 00		1,600.80
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003272  MATERIAL DEPORTIVO	1,600.80	
* Total-Poliza... *				<b>3,201.60</b>	<b>3,201.60</b>
EB 0000002	05/09/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	2,668.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	591.60	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	3,004.40	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		3,004.40
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	2,668.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	3,004.40	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		2,668.00
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		591.60
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	591.60	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		2,668.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		591.60
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		3,004.40
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,264.00
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	653 24/08/2023 00000414.4	3,004.40	
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	656 29/08/2023 0000000368	2,668.00	
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	657 31/08/2023 00000081.6	591.60	
* Total-Poliza... *				<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>
EB 0000003	08/09/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL EI			
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	645 14/08/2023 00000220.8	1,600.80	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,600.80
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,600.80
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,600.80	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,600.80
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,600.80	
* Total-Poliza... *				<b>4,802.40</b>	<b>4,802.40</b>
EB 0000022	07/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR I			
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003294  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		10,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003294  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001602-B LUIS FRANCISCO AGUIAR COLLANTES		10,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003294  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003294  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003294  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003294  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003294  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003294  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		10,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003294  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>107,188.80</b>	<b>107,188.80</b>
DC 0000006	12/09/2023	PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE SE LE INSTALARON A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE :	2,606.58	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE :		2,606.58
* Total-Poliza... *				<b>2,606.58</b>	<b>2,606.58</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	15/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS,MAQUINAS PODADORAS MANUALES, APOYOS Y TRACTOR PODADOR COR			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR \	24,217.80	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR \		24,217.80
* Total-Poliza... *				<b>24,217.80</b>	<b>24,217.80</b>
DC 0000008	15/09/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 0000009	15/09/2023	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA COMODATO			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMI	10,179.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMI		10,179.00
* Total-Poliza... *				<b>10,179.00</b>	<b>10,179.00</b>
DC 0000010	15/09/2023	PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JUEGO REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS ROSARIO			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JU	3,099.52	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JU		3,099.52
* Total-Poliza... *				<b>3,099.52</b>	<b>3,099.52</b>
DC 0000011	15/09/2023	PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CEDULA 30			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CE	500.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CE		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000026	13/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN TORNEO DE GOTCHA LOS DIAS 16-17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN L			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PAF	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PAF		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000027	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR I			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I		15,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DD 0000002	15/09/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00002/0002 A NOMBRE DEL DEUDOR NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA PRESENTANDO UI			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00002/0002 A	5,068.19	
2	1123-2-000002 NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00002/0002 A		5,068.19
* Total-Poliza... *				<b>5,068.19</b>	<b>5,068.19</b>
DD 0000007	12/09/2023	Registro de los Documentos: 2283			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003273  REFACCIONES	2,606.58	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003273  REFACCIONES		2,606.58
4	2112-1-000050 MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82	2283 12/09/2023 0000359.53 0		2,606.58
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003273  REFACCIONES	2,606.58	
* Total-Poliza... *				<b>5,213.16</b>	<b>5,213.16</b>
DD 0000008	15/09/2023	Registro de los Documentos: 7019			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003274  COMBUSTIBLE		24,217.80
4	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	7019 15/09/2023 0003340.39		24,217.80
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003274  COMBUSTIBLE	24,217.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003274  COMBUSTIBLE	24,217.80		
			* Total-Poliza... *	<b>48,435.60</b>	<b>48,435.60</b>	
DD 0000009	15/09/2023	Registro de los Documentos: 2421				
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003276  REPARACION	10,179.00		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003276  REPARACION		10,179.00	
4	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2421 06/09/2023 0000001404 C		10,179.00	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003276  REPARACION	10,179.00		
			* Total-Poliza... *	<b>20,358.00</b>	<b>20,358.00</b>	
DD 0000010	15/09/2023	Registro de los Documentos: 725				
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003277  SERIGRAFIA Y ROTULACION	3,099.52		
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003277  SERIGRAFIA Y ROTULACION		3,099.52	
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   725 12/09/2023 0000427.52 0C		3,099.52	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003277  SERIGRAFIA Y ROTULACION	3,099.52		
			* Total-Poliza... *	<b>6,199.04</b>	<b>6,199.04</b>	
DD 0000011	15/09/2023	Registro de los Documentos: 2551				
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003278  MATERIALES		500.00	
4	2112-1-000169	FERGOMAT S.A. DE C.V.	FERG   2551 15/09/2023 0000068.97 0C		500.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003278  MATERIALES	500.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003278  MATERIALES	500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DP 0000002	15/09/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00		
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EB 0000004	15/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,450.20	
2	2117-1-000049	DESC. SINDICAL ESPECIAL	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	150.00		
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,344.00		
5	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	272.20		
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	684.00		
			* Total-Poliza... *	<b>3,450.20</b>	<b>3,450.20</b>	
EB 0000005	15/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMB				
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,798.04		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		2,798.04	
			* Total-Poliza... *	<b>2,798.04</b>	<b>2,798.04</b>	
EB 0000006	15/09/2023	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		11,870.00	
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO	11,870.00		
			* Total-Poliza... *	<b>11,870.00</b>	<b>11,870.00</b>	
EB 0000007	12/09/2023	PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE SE LE INSTALARON A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		2,606.58	
2	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82   2283 12/09/2023 0000359.53	2,606.58		
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE :	2,606.58		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE :	2,606.58		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE :		2,606.58
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE :		2,606.58
* Total-Poliza... *				<b>7,819.74</b>	<b>7,819.74</b>
EB 0000008	15/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS,MAQUINAS PODADORAS MANUALES, APOYOS Y TRACTOR PODADOR COR			
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR \		24,217.80
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR \	24,217.80	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR \		24,217.80
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR \	24,217.80	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  7019 15/09/2023 0003340.39	24,217.80	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SEVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		24,217.80
* Total-Poliza... *				<b>72,653.40</b>	<b>72,653.40</b>
EB 0000009	15/09/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		46,671.79
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49	
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		5,934.62
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,000.84
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,344.00
25	2117-1-000049	DESC. SINDICAL ESPECIAL	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		150.00
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,798.04
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		684.00
23	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		251.00
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		272.20
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003275  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>
EB 0000010	15/09/2023	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA COMODATO			
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMI		10,179.00
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMI		10,179.00
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMI	10,179.00	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMI	10,179.00	
2	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2421 06/09/2023 0000001404	10,179.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		10,179.00
* Total-Poliza... *				<b>30,537.00</b>	<b>30,537.00</b>
EB 0000011	15/09/2023	PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JUEGO REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS ELIOTA F.C. VS ROSARIO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		3,099.52
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   725 12/09/2023 0000427.52	3,099.52	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JU	3,099.52	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JU		3,099.52
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JU	3,099.52	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JU		3,099.52

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>9,298.56</b>	<b>9,298.56</b>
EB 0000013	15/09/2023	PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CEDULA 30			
2	2112-1-000169	FERGOMAT S.A. DE C.V.	FERG   2551 15/09/2023 0000068.97	500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FERGOMAT S.A. DE C.V.		500.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CE	500.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CE	500.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CE		500.00
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CE		500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
EB 0000023	13/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN TORNEO DE GOTCHA LOS DIAS 16-17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN L			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003295  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PA		1,500.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003295  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PA		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003295  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PA	1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003295  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PA	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003295  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PA		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003295  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PA	1,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003295  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PA	1,500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001603-B JUAN MANUEL CRUZ PICOS		1,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003295  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PA		1,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003295  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PA	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
EB 0000024	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR I			
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003296  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		15,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003296  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	15,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001604-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		15,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003296  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	15,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003296  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	15,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003296  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		15,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003296  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	15,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003296  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		15,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003296  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	15,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003296  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
IA 0000005	15/09/2023	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	117,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	117,970.10	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		117,970.10
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		117,970.10
1	1112-2-000001-000001	00476096059	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	117,970.10	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		117,970.10
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,224,323.17</b>	<b>1,224,323.17</b>
DC 0000028	21/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	2,217.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		2,217.00
* Total-Poliza... *				<b>2,217.00</b>	<b>2,217.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	22/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	8,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		8,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000034	20/09/2023	PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADAS DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS			
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA EN		2,470.80
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA EN	2,470.80	
* Total-Poliza... *				<b>2,470.80</b>	<b>2,470.80</b>
EB 0000025	21/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003297  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,217.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003297  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,217.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003297  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,217.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003297  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		2,217.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003297  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,217.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003297  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,217.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003297  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	2,217.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001605-B MARIO VAL ZAZUETA		2,500.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTE GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE I	283.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,151.00</b>	<b>9,151.00</b>
EB 0000026	22/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001606-B JOSE CARLOS ROCHIN LEMUS		8,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003299  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALII		8,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003299  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALII	8,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003299  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALII	8,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003299  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALII	8,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003299  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALII	8,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003299  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALII		8,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003299  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALII		8,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003299  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALII	8,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003299  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALII		8,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>61,838.80</b>	<b>61,838.80</b>
DC 0000012	29/09/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 0000013	29/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS MANUELES, APOYOS Y TRACTOR PODADOS DEL IMDEE CORRE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MA	24,606.80	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MA		24,606.80
* Total-Poliza... *				<b>24,606.80</b>	<b>24,606.80</b>
DC 0000014	29/09/2023	PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA MASTER EN LA			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON I		7,772.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON I	7,772.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,772.00</b>	<b>7,772.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000015	29/09/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPI			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGA	533.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGA		533.60
* Total-Poliza... *				<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DC 0000016	29/09/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO CARFE QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL C/			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGA	1,067.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGA		1,067.20
* Total-Poliza... *				<b>1,067.20</b>	<b>1,067.20</b>
DC 0000017	29/09/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPI			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGA	533.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGA		533.60
* Total-Poliza... *				<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DC 0000018	29/09/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARA QUE PRACTIQUEN EL DEPORTE DE			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		440.80
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	440.80	
* Total-Poliza... *				<b>440.80</b>	<b>440.80</b>
DC 0000019	29/09/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ELC			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTI	2,737.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTI		2,737.60
* Total-Poliza... *				<b>2,737.60</b>	<b>2,737.60</b>
DC 0000020	29/09/2023	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E		750.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000021	29/09/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003289 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003289 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000022	29/09/2023	PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACION DEL PARTIDO DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE			
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACIO		3,828.00
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACIO	3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DC 0000029	29/09/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE		3,264.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE	3,264.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,264.00</b>	<b>3,264.00</b>
DC 0000031	25/09/2023	APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATACION PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS DE FOGUEO Y SPARRING AL GIMNASIO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDF		1,200.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDF	1,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000032	29/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000033	25/09/2023	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTAR PORTERIAS Y PINTA DE CAMPO EMPASTADO			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	2,290.04	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO		2,290.04
* Total-Poliza... *				<b>2,290.04</b>	<b>2,290.04</b>
DD 0000012	29/09/2023	Registro de los Documentos: 7099			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003280  COMBUSTIBLE		24,606.80
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003280  COMBUSTIBLE	24,606.80	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  7099 29/09/2023 0003394.04		24,606.80
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003280  COMBUSTIBLE	24,606.80	
* Total-Poliza... *				<b>49,213.60</b>	<b>49,213.60</b>
DD 0000013	29/09/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000014	29/09/2023	Registro de los Documentos: 639, 660, 661, 662, 663, 664			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003281  TROFEOS		7,772.00
23	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003287  MATERIAL DEPORTIVO		2,737.60
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003282  MATERIAL DEPORTIVO		533.60
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003283  MATERIAL DEPORTIVO		1,067.20
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003284  MATERIAL DEPORTIVO		533.60
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003285  MATERIAL DEPORTIVO		440.80
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   639 31/07/2023 0000001072 00		7,772.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   660 08/09/2023 00000073.6 00		533.60
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   661 08/09/2023 00000147.2 00		1,067.20
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   662 08/09/2023 00000073.6 00		533.60
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   663 08/09/2023 00000060.8 00		440.80
24	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   664 18/09/2023 00000377.6 00		2,737.60
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003281  TROFEOS	7,772.00	
21	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003287  MATERIAL DEPORTIVO	2,737.60	
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003285  MATERIAL DEPORTIVO	440.80	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003284  MATERIAL DEPORTIVO	533.60	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003283  MATERIAL DEPORTIVO	1,067.20	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003282  MATERIAL DEPORTIVO	533.60	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003281  TROFEOS	7,772.00	
22	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003287  MATERIAL DEPORTIVO	2,737.60	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003285  MATERIAL DEPORTIVO	440.80	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003284  MATERIAL DEPORTIVO	533.60	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003282  MATERIAL DEPORTIVO	533.60	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003283  MATERIAL DEPORTIVO	1,067.20	
* Total-Poliza... *				<b>26,169.60</b>	<b>26,169.60</b>
DD 0000015	29/09/2023	Registro de los Documentos: ACE43882			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003289  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003289  ASESORIA CONTABLE		6,960.00
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   ACE43882 26/09/2023 00000009€		6,960.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003289  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000016	29/09/2023	Registro de los Documentos: D4170C56			
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003290  DIFUSION SOCIAL	3,828.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003290  DIFUSION SOCIAL		3,828.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ   D4170C56 19/09/2023 000000052		3,828.00
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003290  DIFUSION SOCIAL	3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>
DD 0000017	29/09/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003298  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,264.00	
8	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		3,264.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003298  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		3,264.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003298  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,264.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003298  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		3,264.00
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003298  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,264.00	
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003298  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	3,264.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003298  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		3,264.00
* Total-Poliza... *				<b>13,056.00</b>	<b>13,056.00</b>
DD 0000018	25/09/2023	Registro de los Documentos: 3192			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003320  MATERIAL DE PINTURA		2,290.04
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   3192 25/09/2023 0000315.87 1		2,290.04
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003320  MATERIAL DE PINTURA	2,290.04	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003320  MATERIAL DE PINTURA	2,290.04	
* Total-Poliza... *				<b>4,580.08</b>	<b>4,580.08</b>
EB 0000012	29/09/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003289  PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPC		6,960.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003289  PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPC		6,960.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003289  PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPC	6,960.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003289  PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPC	6,960.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00
6	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO  ACE43882 26/09/2023 00000009€	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
EB 0000014	29/09/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		48,645.53
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		2,000.84
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		5,934.62
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		272.20
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		256.00
23	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		251.00
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		2,344.00
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		1,402.30
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003279  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000015	29/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS MANUELES, APOYOS Y TRACTOR PODADOS DEL IMDEE CORRE				
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  7099 29/09/2023 0003394.04	24,606.80		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		24,606.80	
5	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MA	24,606.80		
3	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MA	24,606.80		
6	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MA		24,606.80	
4	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MA		24,606.80	
* Total-Poliza... *				<b>73,820.40</b>	<b>73,820.40</b>	
EB 0000016	29/09/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MUNICIPIO				
29	8250-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTI		2,737.60	
19	8250-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		533.60	
24	8250-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		440.80	
14	8250-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,067.20	
9	8250-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		533.60	
4	8250-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON I		7,772.00	
3	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON I	7,772.00		
6	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON I		7,772.00	
8	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	533.60		
13	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,067.20		
18	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	533.60		
11	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		533.60	
16	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		1,067.20	
21	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC		533.60	
26	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		440.80	
23	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	440.80		
28	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTI	2,737.60		
31	8260-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTI		2,737.60	
30	8270-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTI	2,737.60		
20	8270-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	533.60		
25	8270-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	440.80		
15	8270-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	1,067.20		
10	8270-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAC	533.60		
5	8270-2-273001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON I	7,772.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		13,084.80	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   639 31/07/2023 0000001072	7,772.00		
27	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   664 18/09/2023 00000377.6	2,737.60		
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   663 08/09/2023 00000060.8	440.80		
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   660 08/09/2023 00000073.6	533.60		
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   661 08/09/2023 00000147.2	1,067.20		
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   662 08/09/2023 00000073.6	533.60		
* Total-Poliza... *				<b>39,254.40</b>	<b>39,254.40</b>	
EB 0000017	29/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,300.20	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,344.00		
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	684.00		
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	272.20		
* Total-Poliza... *				<b>3,300.20</b>	<b>3,300.20</b>	
EB 0000018	29/09/2023	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003288  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E		750.00	
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003288  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E	750.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00	
2	5243-4-447004-000001-000001	PRESUPUESTAL	003288  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E	750.00		
8	8260-4-447004-000001-000001	PRESUPUESTAL	003288  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E		750.00	
5	8260-4-447004-000001-000001	PRESUPUESTAL	003288  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E	750.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003288  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E	750.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003288  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E	750.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003288  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E		750.00
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003288  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR E		750.00
* Total-Poliza... *				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
EB 0000019	29/09/2023	PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACION DEL PARTIDO DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE			
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACIOI		3,828.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACIOI	3,828.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACIOI		3,828.00
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACIOI	3,828.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		3,828.00
2	2112-1-000081 JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ	D4170C56 19/09/2023 000000052	3,828.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>
EB 0000027	25/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS DE FOGUEO Y SPARRING AL GIMNASIC			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003300  APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDI		1,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003300  APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDI	1,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003300  APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDI		1,200.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003300  APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDI		1,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003300  APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDI	1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003300  APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDI	1,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003300  APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDI	1,200.00	
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003300  APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDI		1,200.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003300  APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDI	1,200.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001607-B JOSE JARETH GARCIA RODRIGUEZ		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EB 0000028	29/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001608-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		10,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003301  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003301  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003301  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003301  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003301  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003301  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003301  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003301  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003301  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
IA 0000003	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP	117,427.44	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP		117,427.44
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP	117,427.44	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP		117,427.44
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP	117,427.44	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP	117,427.44	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP	117,427.44	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEP		117,427.44
* Total-Poliza... *				<b>469,709.76</b>	<b>469,709.76</b>
IA 0000004	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.10	
3	1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.10	
4	1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		2.10
2	4151-5-510406 INTERESES BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		2.10



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		2.10
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		2.10
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.10	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.10	
* Total-Poliza... *				<b>8.40</b>	<b>8.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,225,425.02</b>	<b>1,225,425.02</b>
DC 000002	04/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000011	05/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LS C			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LO	7,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LO		7,000.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 000023	06/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE EN VISITA A LAS OFICINAS DEL ISDE VER CONVENIO			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	1,185.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		1,185.00
* Total-Poliza... *				<b>1,185.00</b>	<b>1,185.00</b>
DC 000033	04/10/2023	balones entregados en actividades del partido de futbol regional elota vs familia aguilar			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003433 balones entregados en actividades del partido de		1,264.40
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003433 balones entregados en actividades del partido de	1,264.40	
* Total-Poliza... *				<b>1,264.40</b>	<b>1,264.40</b>
DD 000001	04/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000013	04/10/2023	Registro de los Documentos: 674			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003433  balones		1,264.40
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003433  balones	1,264.40	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   674 04/10/2023 0000174.40 1.0		1,264.40
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003433  balones	1,264.40	
* Total-Poliza... *				<b>2,528.80</b>	<b>2,528.80</b>
DP 000008	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS			
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	50.00	
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		50.00
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		50.00
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	50.00	
* Total-Poliza... *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
EB 000001	04/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B-ALMA ROSA ANAYA OROZCO-*** CANCEL		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 000002	05/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A 1ER. Y 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ S.A. DE C.V.		753.00
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONA	753.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>753.00</b>	<b>753.00</b>	
EB 0000003	06/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023				
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	1,402.30		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S. DE C.V,SOFON ENR		1,402.30	
* Total-Poliza... *				<b>1,402.30</b>	<b>1,402.30</b>	
EB 0000026	06/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE EN VISITA A LAS OFICINAS DEL ISDE VER CONVENIO				
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003326  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,185.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003326  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,185.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003326  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,185.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003326  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,185.00		
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003326  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,185.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001610-B MARIO VAL ZAZUETA		1,000.00	
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		185.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003326  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,185.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003326  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,185.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,740.00</b>	<b>4,740.00</b>	
EB 0000040	04/10/2023	BALONES ENTREGADOS EN ACTIVIDADES DEL PARTIDO DE FUTBOL REGIONAL ELOTA VS FAMILIA AGUILAR				
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003433 balones entregados en actividades del partido de	1,264.40		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003433 balones entregados en actividades del partido de	1,264.40		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003433 balones entregados en actividades del partido de		1,264.40	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003433 balones entregados en actividades del partido de		1,264.40	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,264.40	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   674 04/10/2023 00000174.4	1,264.40		
* Total-Poliza... *				<b>3,793.20</b>	<b>3,793.20</b>	
IA 0000001	03/10/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/000003 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS ESCOBAR MEZA				
2	1125-1-000003	JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/000003		1,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/000003	1,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
IA 0000002	03/10/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00003/000001 A NOMBRE DEL DEUDOR NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00003/000001	1,274.00		
2	1123-3-000001	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00003/000001		1,274.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,274.00</b>	<b>1,274.00</b>	
IA 0000003	04/10/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1125/1/00005 A NOMBRE DE ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO				
2	1125-1-000004	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1125/1/00005 A NON		946.73	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1125/1/00005 A NON	946.73		
* Total-Poliza... *				<b>946.73</b>	<b>946.73</b>	
** Total-Dia... **				<b>25,987.43</b>	<b>25,987.43</b>	
DC 0000001	13/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000003	13/10/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 0000024	13/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL DONDE PARTICIPARAN EQUIPOS DE C			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	2,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000025	13/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	17,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		17,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
DC 0000026	13/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION A JOVENES BOXEADORES DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		5,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	5,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DP 0000007	13/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	50,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		50,000.00
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	50,000.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		50,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
EB 0000004	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,728.20
4	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,344.00	
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	1,112.00	
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	272.20	
* Total-Poliza.. *				<b>3,728.20</b>	<b>3,728.20</b>
EB 0000005	13/10/2023	DESC. PARA APOYO FUNERALES A PERSONAL SINDICALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
2	2117-1-000049 DESC. SINDICAL ESPECIAL		DESC. PARA APOYO FUNERALES A PERSONAL SIND	150.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		150.00
* Total-Poliza.. *				<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
EB 0000006	13/10/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		46,243.79
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49	
25	2117-1-000049 DESC. SINDICAL ESPECIAL		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		150.00
24	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,798.04
20	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,344.00
21	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		272.20
22	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		1,112.00
23	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		251.00
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
18	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		5,934.62
19	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,000.84
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003303  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>
EB 000007	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023			
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	251.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		251.00
* Total-Poliza... *				<b>251.00</b>	<b>251.00</b>
EB 000011	09/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LS C			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001609-B JOSE ALFREDO TORRES ALARCON		7,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003312  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LC		7,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003312  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LC	7,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003312  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LC	7,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003312  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LC		7,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003312  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LC	7,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003312  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LC	7,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003312  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LC		7,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003312  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LC	7,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003312  APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LC		7,000.00
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
EB 000027	13/10/2023	DONDE PARTICIPARAN EQUIPOS DE COSALA, DIMAS, MAZATLAN Y ELOTA, DICHO CUADRANGULAR SE REALIZARA EL DIA DOMING			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003327  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	2,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001611-B BRISEL YAMIET MANJARREZ MARTINEZ		2,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003327  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		2,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003327  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003327  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003327  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003327  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003327  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003327  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003327  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 000028	13/10/2023	FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR DEL ESTADO DI			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003328  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		17,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003328  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	17,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003328  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		17,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003328  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		17,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003328  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	17,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003328  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	17,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003328  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		17,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003328  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	17,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001612-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		17,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003328  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	17,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
IP 000001	13/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		100,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	100,000.00	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>724,768.14</b>	<b>724,768.14</b>
DC 0000004	16/10/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		775.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	775.00	
* Total-Poliza... *				<b>775.00</b>	<b>775.00</b>
DC 0000005	16/10/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		590.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	590.00	
* Total-Poliza... *				<b>590.00</b>	<b>590.00</b>
DC 0000006	16/10/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,260.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,260.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
DC 0000007	16/10/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		615.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	615.00	
* Total-Poliza... *				<b>615.00</b>	<b>615.00</b>
DC 0000008	16/10/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,990.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,990.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>
DC 0000009	16/10/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		900.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	900.00	
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000010	16/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MI			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	24,248.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		24,248.00
* Total-Poliza... *				<b>24,248.00</b>	<b>24,248.00</b>
DC 0000012	16/10/2023	PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA DE AGUAPEPE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUE	800.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUE		800.40
* Total-Poliza... *				<b>800.40</b>	<b>800.40</b>
DC 0000020	17/10/2023	PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS ESC			
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO D		2,552.00
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO D	2,552.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DC 0000027	20/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I	657.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL I		657.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>657.00</b>	<b>657.00</b>
DD 0000002	16/10/2023	Registro de los Documentos: 2189, 2188, 2187, 2186, 2185, 2469			
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2187 20/09/2023 0000173.79 1.C		1,260.00
16	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2186 20/09/2023 0000084.83 1.C		615.00
20	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2185 20/09/2023 0000274.48 1.C		1,990.00
24	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2469 14/10/2023 0000124.14 1.C		900.00
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2189 20/09/2023 0000106.90 1.C		775.00
8	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2188 20/09/2023 0000081.38 1.C		590.00
21	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003310	ALIMENTOS	900.00	
17	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003309	AIMENTOS	1,990.00	
13	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003308	ALIMENTOS	615.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003305	ALIMENTOS	775.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003307	ALIMENTOS	1,260.00	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003306	ALIMENTOS	590.00	
23	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003310	ALIMENTOS		900.00
15	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003308	ALIMENTOS		615.00
19	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003309	AIMENTOS		1,990.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003305	ALIMENTOS		775.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003306	ALIMENTOS		590.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003307	ALIMENTOS		1,260.00
22	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003310	ALIMENTOS	900.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003308	ALIMENTOS	615.00	
18	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003309	AIMENTOS	1,990.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003307	ALIMENTOS	1,260.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003306	ALIMENTOS	590.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003305	ALIMENTOS	775.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,260.00</b>	<b>12,260.00</b>
DD 0000003	16/10/2023	Registro de los Documentos: 7159			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003311	COMBUSTIBLE		24,248.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003311	COMBUSTIBLE	24,248.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  7159 16/10/2023 0003344.55		24,248.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003311	COMBUSTIBLE	24,248.00	
* Total-Poliza... *				<b>48,496.00</b>	<b>48,496.00</b>
DD 0000004	16/10/2023	Registro de los Documentos: 690			
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003313	MATERIAL DEPORTIVO	800.40	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003313	MATERIAL DEPORTIVO		800.40
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   690 16/10/2023 0000110.40 1.C		800.40
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003313	MATERIAL DEPORTIVO	800.40	
* Total-Poliza... *				<b>1,600.80</b>	<b>1,600.80</b>
DD 0000010	17/10/2023	Registro de los Documentos: F2954			
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003323	TRANSMISION	2,552.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003323	TRANSMISION		2,552.00
4	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ   F2954 17/10/2023 0000352.00 1		2,552.00
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003323	TRANSMISION	2,552.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DP 0000001	16/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
1	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000008	16/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 202				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		2,798.04	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,798.04		
* Total-Poliza... *				<b>2,798.04</b>	<b>2,798.04</b>	
EB 0000009	16/10/2023	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE				
22	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2189 20/09/2023 00000106.9	775.00		
27	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2469 14/10/2023 0000124.14	900.00		
7	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2186 20/09/2023 0000084.83	615.00		
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2187 20/09/2023 0000173.79	1,260.00		
17	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2188 20/09/2023 0000081.38	590.00		
2	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2185 20/09/2023 0000274.48	1,990.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		6,130.00	
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		775.00	
31	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		900.00	
23	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	775.00		
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	900.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	615.00		
13	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,260.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,990.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		615.00	
16	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,260.00	
21	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		590.00	
18	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	590.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,990.00		
30	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	900.00		
25	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	775.00		
15	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,260.00		
20	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	590.00		
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	615.00		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,990.00		
29	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		900.00	
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		775.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,260.00	
19	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		590.00	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		615.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,990.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,390.00</b>	<b>18,390.00</b>	
EB 0000010	16/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MI				
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		24,248.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	24,248.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		24,248.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	24,248.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		24,248.00	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  7159 16/10/2023 0003344.55	24,248.00		
* Total-Poliza... *				<b>72,744.00</b>	<b>72,744.00</b>	
EB 0000012	16/10/2023	PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA DE AGUAPEPE				
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUE	800.40		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUE		800.40	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUE		800.40	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUE	800.40		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		800.40	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   690 16/10/2023 00000110.4	800.40		
* Total-Poliza... *				<b>2,401.20</b>	<b>2,401.20</b>	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000029	16/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION A JOVENES BOXEADORES DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003329  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	5,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001613-B JUAN CARLOS CORONA LEYVA		5,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003329  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		5,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003329  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	5,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003329  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	5,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003329  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		5,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003329  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	5,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003329  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	5,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003329  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		5,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003329  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
EB 0000030	20/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003330  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		657.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003330  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	657.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003330  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		657.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003330  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	657.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003330  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	657.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001614-B MARIO VAL ZAZUETA		1,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTE GASTO POR COMPROBAR	343.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003330  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL	657.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003330  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL		657.00
* Total-Poliza... *				<b>2,971.00</b>	<b>2,971.00</b>
EB 0000034	16/10/2023	" CANCELADO "			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001618-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>246,152.44</b>	<b>246,152.44</b>
DC 0000013	27/10/2023	pago de bateria de tractor podador del imdee			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee	2,375.01	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee		2,375.01
* Total-Poliza... *				<b>2,375.01</b>	<b>2,375.01</b>
DC 0000016	25/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CO	6,960.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CO		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000017	24/10/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTORES DE ATLETISMO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		734.40
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	734.40	
* Total-Poliza... *				<b>734.40</b>	<b>734.40</b>
DC 0000018	26/10/2023	PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA OFICINA DEL IMDEE			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA		1,076.10
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA	1,076.10	
* Total-Poliza... *				<b>1,076.10</b>	<b>1,076.10</b>
DC 0000028	25/10/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL /		1,700.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL /	1,700.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
DC 0000029	27/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		1,062.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	1,062.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>	
DD 0000005	27/10/2023	Registro de los Documentos: 2656				
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003314  BATERIA	2,375.01		
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003314  BATERIA	2,375.01		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003314  BATERIA		2,375.01	
4	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82   2656 27/10/2023 0000327.59 1		2,375.01	
			* Total-Poliza... *	<b>4,750.02</b>	<b>4,750.02</b>	
DD 0000008	26/10/2023	Registro de los Documentos: 1774				
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003319  MATERIAL DE OFICINA	1,076.10		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003319  MATERIAL DE OFICINA		1,076.10	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003319  MATERIAL DE OFICINA	1,076.10		
4	2112-1-000005	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   1774 26/10/2023 0000148.43 1.01		1,076.10	
			* Total-Poliza... *	<b>2,152.20</b>	<b>2,152.20</b>	
EB 0000013	27/10/2023	PAGO DE BATERIA DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE				
2	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82   2656 27/10/2023 0000327.59	2,375.01		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	00000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		2,375.01	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee	2,375.01		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee		2,375.01	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee		2,375.01	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee	2,375.01		
			* Total-Poliza... *	<b>7,125.03</b>	<b>7,125.03</b>	
EB 0000031	24/10/2023	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR				
2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR	2,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001615-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EB 0000032	25/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001616-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,700.00	
9	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	003331  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .		1,700.00	
10	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	003331  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .	1,700.00		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003331  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .	1,700.00		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003331  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .	1,700.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003331  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .	1,700.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003331  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .		1,700.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003331  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .		1,700.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003331  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .	1,700.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003331  GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL .		1,700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
EB 0000033	27/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE				
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003332  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,062.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003332  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,062.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003332  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,062.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003332  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,062.00		
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003332  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,062.00		
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003332  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,062.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003332  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,062.00	
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		003332  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		1,062.00	
10	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		003332  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	1,062.00		
11	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL	938.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001617-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,248.00</b>	<b>6,248.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>44,682.76</b>	<b>44,682.76</b>	
DC 0000008	01/11/2023	material deportivo entregado en premiacion de partido de beisbol infantil realizado en la comunidad de caimanes				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003341 material deportivo entregado en premiacion de		1,078.80	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003341 material deportivo entregado en premiacion de	1,078.80		
* Total-Poliza... *				<b>1,078.80</b>	<b>1,078.80</b>	
DC 0000014	30/10/2023	1PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023				
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:	750.00		
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:		750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
DC 0000015	30/10/2023	PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SINDICALIZADO POR SUS 25 AÑOS				
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD		2,750.00	
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD	2,750.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	
DC 0000019	30/10/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70	
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>	
DC 0000021	30/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000022	30/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		24,389.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	24,389.00		
* Total-Poliza... *				<b>24,389.00</b>	<b>24,389.00</b>	
DC 0000030	31/10/2023	APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REF				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		9,500.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	9,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
DC 0000031	31/10/2023	APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REF				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	4,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000032	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU	575.74		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU		575.74
			* Total-Poliza... *	<b>575.74</b>	<b>575.74</b>
DD 0000001	01/11/2023	Registro de los Documentos: 678			
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   678 04/10/2023 0000148.80 1.		1,078.80
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003341  MATERIAL DEPORTIVO	1,078.80	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003341  MATERIAL DEPORTIVO		1,078.80
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003341  MATERIAL DEPORTIVO	1,078.80	
			* Total-Poliza... *	<b>2,157.60</b>	<b>2,157.60</b>
DD 0000006	30/10/2023	Registro de los Documentos: 1BC49			
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003317  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003317  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003317  ASESORIA CONTABLE		6,960.00
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   1BC49 25/10/2023 0000960.00		6,960.00
			* Total-Poliza... *	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000007	30/10/2023	Registro de los Documentos: 4915			
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003318  CONSUMO DE ALIMENTOS		734.40
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003318  CONSUMO DE ALIMENTOS	734.40	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003318  CONSUMO DE ALIMENTOS	734.40	
4	2112-1-000149	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   4915 24/10/2023 0000101.30 1.		734.40
			* Total-Poliza... *	<b>1,468.80</b>	<b>1,468.80</b>
DD 0000009	30/10/2023	Registro de los Documentos: 727			
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003322  SERIFRAFIA	2,470.80	
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003322  SERIFRAFIA	2,470.80	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003322  SERIFRAFIA		2,470.80
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   727 20/09/2023 0000340.80 1.		2,470.80
			* Total-Poliza... *	<b>4,941.60</b>	<b>4,941.60</b>
DD 0000011	30/10/2023	Registro de los Documentos: AN2355			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003324  COMBUSTIBLE		1,500.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003324  COMBUSTIBLE	1,500.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  AN2355 30/10/2023 0000206.9		1,500.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003324  COMBUSTIBLE	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000012	30/10/2023	Registro de los Documentos: RI7238			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003325  COMBUSTIBLE		24,389.00
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  RI7238 30/10/2023 0003364.00		24,389.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003325  COMBUSTIBLE	24,389.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003325  COMBUSTIBLE	24,389.00	
			* Total-Poliza... *	<b>48,778.00</b>	<b>48,778.00</b>
DP 0000001	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS			
5	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
1	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
3	8230-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
7	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00
8	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,000.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
6	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000002	30/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		14,000.00
4	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	14,000.00	
3	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		14,000.00
1	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	14,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DP 0000003	30/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	10,000.00	
1	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	10,000.00	
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,600.00
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,600.00	
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,600.00
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DP 0000004	30/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
5	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
7	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
6	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
8	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000005	30/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	5,000.00	
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000006	30/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EB 0000009	01/11/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN PREMIACION DE PARTIDO DE BEISBOL INFANTIL REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CAIN			
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   678 04/10/2023 00000148.8	1,078.80	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,078.80
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003341 material deportivo entregado en premiacion de	1,078.80	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003341 material deportivo entregado en premiacion de	1,078.80	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003341 material deportivo entregado en premiacion de		1,078.80
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003341 material deportivo entregado en premiacion de		1,078.80
* Total-Poliza... *				<b>3,236.40</b>	<b>3,236.40</b>
EB 0000014	30/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,389.20
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,861.00	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	256.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	272.20	
* Total-Poliza... *				<b>3,389.20</b>	<b>3,389.20</b>
EB 0000015	30/10/2023	PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SINDICALIZADO POR SUS 25 AÑOS			
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003316  PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD		2,750.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003316  PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD	2,750.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,750.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003316  PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD	2,750.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003316  PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD		2,750.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003316  PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD	2,750.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003316  PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD		2,750.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003316  PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD	2,750.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003316  PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD	2,750.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003316  PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD		2,750.00
* Total-Poliza... *				<b>13,750.00</b>	<b>13,750.00</b>
EB 0000016	30/10/2023	DESCUENTO DE RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		251.00
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO DE RETENCION DE CREDITOS A PERS	251.00	
* Total-Poliza... *				<b>251.00</b>	<b>251.00</b>
EB 0000017	30/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023			
2	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   1BC49 25/10/2023 0000000960	6,960.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CO	6,960.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CO		6,960.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CO	6,960.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CO		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
EB 0000018	30/10/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTORES DE ATLETISMO			
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		734.40
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	734.40	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	734.40	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		734.40
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		734.40
2	2112-1-000149	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   4915 24/10/2023 00000101.3	734.40	
* Total-Poliza... *				<b>2,203.20</b>	<b>2,203.20</b>
EB 0000019	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA OFICINA DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		1,076.10
2	2112-1-000005	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI   1774 26/10/2023 0000148.43	1,076.10	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA	1,076.10	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA		1,076.10
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA	1,076.10	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA		1,076.10
* Total-Poliza... *				<b>3,228.30</b>	<b>3,228.30</b>
EB 0000020	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTAR PORTERIAS Y PINTA DE CAMPO EMPASTADO			
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO		2,290.04
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO		2,290.04
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	2,290.04	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	2,290.04	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   3192 25/09/2023 0000315.87	2,290.04	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		2,290.04
* Total-Poliza... *				<b>6,870.12</b>	<b>6,870.12</b>
EB 0000021	30/10/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		46,732.79
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49	
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL DEL II		2,000.84
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL DEL II		5,934.62
23	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL DEL II		251.00
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDI		256.00
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDI		272.20
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDI		2,861.00
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL DEL II		2,798.04
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003321  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>
EB 0000022	30/10/2023	PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADAS DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS			
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA EN		2,470.80
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA EN		2,470.80
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA EN	2,470.80	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA EN	2,470.80	
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   727 20/09/2023 00000340.8	2,470.80	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		2,470.80
* Total-Poliza... *				<b>7,412.40</b>	<b>7,412.40</b>
EB 0000023	30/10/2023	PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS ESC			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		2,552.00
2	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ   F2954 17/10/2023 0000000352	2,552.00	
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO D	2,552.00	
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO D	2,552.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO D		2,552.00
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO D		2,552.00
* Total-Poliza... *				<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>
EB 0000024	30/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023			
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		1,500.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		1,500.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	1,500.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	1,500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		1,500.00
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  AN2355 30/10/2023 00000206.:	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000025	30/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  RI7238 30/10/2023 000000336	24,389.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		24,389.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	24,389.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		24,389.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	24,389.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		24,389.00	
* Total-Poliza... *				<b>73,167.00</b>	<b>73,167.00</b>	
EB 0000035	31/10/2023	APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REF				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001619-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		9,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003334  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		9,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003334  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	9,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003334  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	9,500.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003334  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	9,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003334  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		9,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003334  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	9,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003334  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	9,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003334  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		9,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003334  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		9,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	
EB 0000036	31/10/2023	CANCELADO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001620-B CANCELADO			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000037	31/10/2023	APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REF				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001621-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		4,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003335  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		4,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003335  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	4,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003335  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	4,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003335  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		4,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003335  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	4,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003335  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	4,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003335  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		4,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003335  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	4,500.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003335  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	4,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
EB 0000038	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE				
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003430  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	575.74		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003430  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		575.74	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003430  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	575.74		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003430  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		575.74	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003430  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	575.74		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003430  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	575.74		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003430  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		575.74	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		575.74	
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3430 31/10/2023 0000079.41		575.74	
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3430 31/10/2023 0000079.41	575.74		
* Total-Poliza... *				<b>2,878.70</b>	<b>2,878.70</b>	
EB 0000039	30/10/2023	PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00	
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:		750.00	
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:	750.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:	750.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:		750.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:	750.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:		750.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:	750.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:	750.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003315  PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PER:		750.00
* Total-Poliza... *				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
IA 0000004	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL		117,970.10	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			117,970.10
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			117,970.10
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		117,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		117,970.10	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			117,970.10
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
IA 0000005	31/10/2023	LIQ INT			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		1.54
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		1.54
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	1.54	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	1.54	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		1.54
1	1112-2-000001-000001 00476096059	LIQ INT		1.54	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	1.54	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		1.54
* Total-Poliza... *				<b>6.16</b>	<b>6.16</b>
IA 0000006	30/10/2023	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		117,970.10	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		117,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA			117,970.10
2	4221-9-910101	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA			117,970.10
5	8120-9-910101	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		117,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA			117,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		117,970.10	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA			117,970.10
* Total-Poliza... *				<b>471,880.40</b>	<b>471,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,788,087.76</b>	<b>1,788,087.76</b>
DC 0000001	09/11/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000002	06/11/2023	APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REF			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E I		3,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E I	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000003	06/11/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000004	06/11/2023	APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REF			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		10,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000012	07/11/2023	PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL JUEGO INFANTIL DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL	928.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL		928.00
* Total-Poliza... *				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DD 0000003	07/11/2023	Registro de los Documentos: 684			
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	684 26/10/2023 0000128.00 1.		928.00
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003434  TROFEO		928.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003434  TROFEO	928.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003434  TROFEO	928.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
EB 0000003	06/11/2023	APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REF			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003333  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001622-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		3,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003333  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		3,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003333  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	3,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003333  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		3,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003333  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003333  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003333  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	3,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003333  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003333  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EB 0000004	06/11/2023	APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REF			
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003337  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003337  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		10,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003337  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003337  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003337  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		10,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003337  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		10,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003337  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E		10,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003337  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	10,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001623-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		10,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003337  APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EB 0000012	07/11/2023	PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL JUEGO INFANTIL DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES			
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL		928.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL	928.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL		928.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL	928.00	
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	684 26/10/2023 0000000128	928.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		928.00
* Total-Poliza... *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
EB 0000013	09/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		2,798.04	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORR	2,798.04		
* Total-Poliza... *				<b>2,798.04</b>	<b>2,798.04</b>	
I4 0000004	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A	4,000.00		
2	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
IA 0000001	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROI				
2	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A		4,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A	4,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
IA 0000002	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A	4,000.00		
2	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
IA 0000003	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0005 A NOMBRE DEL DEUDOR MARIO VAL ZAZUETA PRESENTANDO UN COMPROBAN				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0005 A	4,000.00		
2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0005 A		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>102,366.04</b>	<b>102,366.04</b>	
DC 0000005	13/11/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A VILLA UNION				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		2,304.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	2,304.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,304.00</b>	<b>2,304.00</b>	
DC 0000006	13/11/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		917.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	917.00		
* Total-Poliza... *				<b>917.00</b>	<b>917.00</b>	
DC 0000007	16/11/2023	APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS DE CATEGOF				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UN		15,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UN	15,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000013	14/11/2023	PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL MAVERICKS PARA ENTRENAMIENTO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAD	1,078.80		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAD		1,078.80	
* Total-Poliza... *				<b>1,078.80</b>	<b>1,078.80</b>	
DC 0000014	15/11/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023				
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONC		21,371.77	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONC		58,286.70	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONC		2,819.79	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONC	2,819.79		
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONC	21,371.77		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONC	58,286.70		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>82,478.26</b>	<b>82,478.26</b>
DC 0000015	15/11/2023	PREMIACION DE LA LIGA DE VETERANOS REALIZADO EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003437 PREMIACION DE LA LIGA DE VETERANOS RE	4,988.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003437 PREMIACION DE LA LIGA DE VETERANOS RE		4,988.00
* Total-Poliza... *				<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>
DC 0000016	15/11/2023	PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EN LA COMUNIDAD DE ELOTA.			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		4,988.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	4,988.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>
DC 0000017	15/11/2023	PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FUTBOL 6			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FL	6,844.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FL		6,844.00
* Total-Poliza... *				<b>6,844.00</b>	<b>6,844.00</b>
DC 0000018	15/11/2023	PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA TRACTOR PODADOR DEL IMDEE			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA T		1,958.31
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA T	1,958.31	
* Total-Poliza... *				<b>1,958.31</b>	<b>1,958.31</b>
DC 0000019	15/11/2023	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FAI			
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO	4,640.00	
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000020	16/11/2023	PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PARA LA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL DE PRIMERA			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PAR/		10,532.80
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PAR/	10,532.80	
* Total-Poliza... *				<b>10,532.80</b>	<b>10,532.80</b>
DC 0000021	16/11/2023	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL6 CAMPEON DE LA LIGA BUROCRATA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A E		1,471.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A E	1,471.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,471.00</b>	<b>1,471.00</b>
DC 0000022	16/11/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON EQUIPOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONZ SUR EI			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	2,345.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		2,345.00
* Total-Poliza... *				<b>2,345.00</b>	<b>2,345.00</b>
DC 0000023	16/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL LA			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		18,205.70
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	18,205.70	
* Total-Poliza... *				<b>18,205.70</b>	<b>18,205.70</b>
DC 0000024	16/11/2023	PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON EN LAS CANCHAS DE BASQUET Y VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA C			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON E	6,032.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON E		6,032.00
* Total-Poliza... *				<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000025	16/11/2023	PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDEE SINDICALIZADO QUE CUENTAN CON MAS DE 18 AÑOS DE LABORAF			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PER		1,650.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PER	1,650.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
DC 0000026	16/11/2023	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT	707.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT		707.60
* Total-Poliza... *				<b>707.60</b>	<b>707.60</b>
DD 0000004	14/11/2023	Registro de los Documentos: 706			
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003435  MATERIAL DEPORTIVO	1,078.80	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003435  MATERIAL DEPORTIVO		1,078.80
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	706 14/11/2023 0000148.80 1.(		1,078.80
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003435  MATERIAL DEPORTIVO	1,078.80	
* Total-Poliza... *				<b>2,157.60</b>	<b>2,157.60</b>
DD 0000005	15/11/2023	Registro de los Documentos: 670, 659			
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003439  TROFEOS	6,844.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003438  TROFEOS	4,988.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003438  TROFEOS		4,988.00
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003439  TROFEOS		6,844.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003439  TROFEOS	6,844.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003438  TROFEOS	4,988.00	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	670 04/10/2023 0000688.00 1.(		4,988.00
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	659 08/09/2023 0000944.00 1.(		6,844.00
* Total-Poliza... *				<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>
DD 0000006	15/11/2023	Registro de los Documentos: 38711			
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003440  MANTENIMIENTO		1,958.31
4	2112-1-000050 MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82	38711 15/11/2023 0000270.11		1,958.31
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003440  MANTENIMIENTO	1,958.31	
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003440  MANTENIMIENTO	1,958.31	
* Total-Poliza... *				<b>3,916.62</b>	<b>3,916.62</b>
DD 0000007	15/11/2023	Registro de los Documentos: 247B48A1			
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003441  DIFUSION	4,640.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003441  DIFUSION		4,640.00
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003441  DIFUSION	4,640.00	
4	2112-1-000081 JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ	247B48A1 11/09/2023 0000640.00		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000008	16/11/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000009	16/11/2023	Registro de los Documentos: BF4A0C2B			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003442  MATERIAL DEPORTIVO		10,532.80
4	2112-1-000152 KARLA LORENA AYON RAMIREZ	BEIS	BF4A0C2B 16/11/2023 0001452.80		10,532.80
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003442  MATERIAL DEPORTIVO	10,532.80	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003442  MATERIAL DEPORTIVO	10,532.80	
* Total-Poliza... *				<b>21,065.60</b>	<b>21,065.60</b>





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010	16/11/2023	Registro de los Documentos: 25D0E498, DD35CC2F			
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003444	ALIMENTOS	2,345.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003443	ALIMENTOS	1,471.00	
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   25D0E498 13/10/2023 0000202.5		1,471.00
8	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   DD35CC2F 30/10/2023 0000323.		2,345.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003443	ALIMENTOS		1,471.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003444	ALIMENTOS		2,345.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003443	ALIMENTOS	1,471.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003444	ALIMENTOS	2,345.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,632.00</b>	<b>7,632.00</b>
DD 0000011	16/11/2023	Registro de los Documentos: 7343			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003445	COMBUSTIBLE		18,205.70
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003445	COMBUSTIBLE	18,205.70	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  7343 16/11/2023 0002511.13		18,205.70
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003445	COMBUSTIBLE	18,205.70	
* Total-Poliza... *				<b>36,411.40</b>	<b>36,411.40</b>
DD 0000012	16/11/2023	Registro de los Documentos: B388			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003446	LAMPARAS		6,032.00
4	2112-1-000070	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   B388 25/10/2023 0000832.00 1.		6,032.00
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003446	LAMPARAS	6,032.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003446	LAMPARAS	6,032.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>
DD 0000013	16/11/2023	Registro de los Documentos: 3287			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003448	PINTURA	707.60	
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   3287 16/11/2023 0000097.60 1		707.60
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003448	PINTURA		707.60
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003448	PINTURA	707.60	
* Total-Poliza... *				<b>1,415.20</b>	<b>1,415.20</b>
DP 0000004	15/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		50,000.00
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	50,000.00	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	50,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000005	16/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	15,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	15,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000006	16/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EB 0000005	13/11/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A VILLA UNION			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003338  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,304.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001624-B MARIO VAL ZAZUETA		2,500.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		pendiente gastos por comprobar de parte del imdee	196.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003338  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,304.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003338  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,304.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003338  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,304.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003338  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,304.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003338  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,304.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003338  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,304.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,412.00</b>	<b>9,412.00</b>
EB 0000006	13/11/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003339  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	917.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003339  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		917.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003339  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	917.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003339  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		917.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003339  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	917.00	
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE	1,083.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001625-B MARIO VAL ZAZUETA		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003339  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	917.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003339  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		917.00
* Total-Poliza... *				<b>4,751.00</b>	<b>4,751.00</b>
EB 0000007	16/11/2023	APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS DE CATEGOF			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003340  APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UI	15,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001626-B LUIS MIGUELVEGA QUINTERO		15,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003340  APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UI		15,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003340  APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UI	15,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003340  APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UI		15,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003340  APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UI	15,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003340  APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UI		15,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003340  APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UI	15,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003340  APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UI	15,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003340  APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UI		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
EB 0000014	14/11/2023	PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL MAVERICKS PARA ENTRENAMIENTO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,078.80
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA   706 14/11/2023 00000148.8	1,078.80	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAD	1,078.80	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAD	1,078.80	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAD		1,078.80
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGAD		1,078.80
* Total-Poliza... *				<b>3,236.40</b>	<b>3,236.40</b>
EB 0000016	15/11/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		65,916.22
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONI		82,478.26
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONI	82,478.26	
31	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A		2,798.04
32	2117-1-000049 DESC. SINDICAL ESPECIAL		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A	150.00	
28	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A		2,861.00
27	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A	272.20	
29	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A		1,112.00
30	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A		251.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONI	2,819.79	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONI	58,286.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	21,371.77	
25	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A		7,116.96
26	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A		2,000.84
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON		2,819.79
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON		21,371.77
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON		58,286.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON		58,286.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	58,286.70	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	21,371.77	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON		21,371.77
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	2,819.79	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON		2,819.79
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	58,286.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON		58,286.70
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	21,371.77	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON		21,371.77
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON		2,819.79
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	2,819.79	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	58,286.70	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	21,371.77	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003436  PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPON	2,819.79	
* Total-Poliza... *				<b>412,391.30</b>	<b>412,391.30</b>
EB 0000017	15/11/2023	PAGO DE TROFEOS ENTREGADOS EN DIFERENTES PREMIACIONES DE FUTBOL			
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	4,988.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FL	6,844.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FL	6,844.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	4,988.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FL		6,844.00
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		4,988.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FL		6,844.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		4,988.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   659 08/09/2023 0000000944	6,844.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   670 04/10/2023 0000000688	4,988.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,832.00
* Total-Poliza... *				<b>35,496.00</b>	<b>35,496.00</b>
EB 0000018	15/11/2023	PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA TRACTOR PODADOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		1,958.31
2	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82   38711 15/11/2023 0000270.11	1,958.31	
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA T		1,958.31
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA T		1,958.31
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA T	1,958.31	
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA T	1,958.31	
* Total-Poliza... *				<b>5,874.93</b>	<b>5,874.93</b>
EB 0000019	15/11/2023	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FAI			
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO		4,640.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO		4,640.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		4,640.00
2	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ   247B48A1 11/09/2023 000000064	4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
EB 0000020	16/11/2023	PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PARA LA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL DE PRIMERA			
2	2112-1-000152	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	BEIS   BF4A0C2B 16/11/2023 00001452.8	10,532.80	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B KARLA LORENA AYON RAMIREZ		10,532.80	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PAR/		10,532.80	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PAR/		10,532.80	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PAR/	10,532.80		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PAR/	10,532.80		
* Total-Poliza... *				<b>31,598.40</b>	<b>31,598.40</b>	
EB 0000021	16/11/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON EQUIPOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR E				
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A E		1,471.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A E	1,471.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	2,345.00		
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		2,345.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A E	1,471.00		
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	2,345.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A E		1,471.00	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		2,345.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		3,816.00	
7	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   DD35CC2F 30/10/2023 0000323.	2,345.00		
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   25D0E498 13/10/2023 00000202	1,471.00		
* Total-Poliza... *				<b>11,448.00</b>	<b>11,448.00</b>	
EB 0000022	16/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL LA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		18,205.70	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  7343 16/11/2023 0002511.13	18,205.70		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		18,205.70	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	18,205.70		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		18,205.70	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	18,205.70		
* Total-Poliza... *				<b>54,617.10</b>	<b>54,617.10</b>	
EB 0000023	16/11/2023	PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON EN LAS CANCHAS DE BASQUET Y VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA C				
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON E	6,032.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON E		6,032.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON E		6,032.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON E	6,032.00		
2	2112-1-000070	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   B388 25/10/2023 0000000832	6,032.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		6,032.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,096.00</b>	<b>18,096.00</b>	
EB 0000024	16/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADOS EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		4,395.20	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	684.00		
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	272.20		
5	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	3,289.00		
4	2117-1-000049	DESC. SINDICAL ESPECIAL	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	150.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,395.20</b>	<b>4,395.20</b>	
EB 0000025	16/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADOS EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN				
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	251.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		251.00	
* Total-Poliza... *				<b>251.00</b>	<b>251.00</b>	
EB 0000026	16/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL D EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		2,798.04	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,798.04		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,798.04</b>	<b>2,798.04</b>
EB 0000027	16/11/2023	PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDEE SINDICALIZADO QUE CUENTAN CON MAS DE 18 AÑOS DE LABORAF			
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003447  PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PEF		1,650.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003447  PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PEF	1,650.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,650.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003447  PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PEF	1,650.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003447  PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PEF	1,650.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003447  PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PEF		1,650.00
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003447  PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PEF		1,650.00
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003447  PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PEF		1,650.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003447  PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PEF	1,650.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003447  PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PEF	1,650.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>
EB 0000028	16/11/2023	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORATIVO			
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT	707.60	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT	707.60	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT		707.60
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT		707.60
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		707.60
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   3287 16/11/2023 00000097.6	707.60	
* Total-Poliza... *				<b>2,122.80</b>	<b>2,122.80</b>
IA 0000004	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL			
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	147,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL	147,970.10	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	147,970.10	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	147,970.10	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10
* Total-Poliza... *				<b>591,880.40</b>	<b>591,880.40</b>
** Total-Dia... **				<b>1,701,285.46</b>	<b>1,701,285.46</b>
EB 0000015	22/11/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000001	01/12/2023	PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE DICIEMBRE 2023			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO :	1,320.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO :		1,320.00
* Total-Poliza... *				<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>
DC 0000002	01/12/2023	PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERS		750.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERS	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000003	01/12/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000004	01/12/2023	PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPARENCIA			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPA	184.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPA		184.00
* Total-Poliza... *				<b>184.00</b>	<b>184.00</b>
DC 0000005	01/12/2023	CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR D		1,502.20
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR D	1,502.20	
* Total-Poliza... *				<b>1,502.20</b>	<b>1,502.20</b>
DC 0000006	01/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TI		21,119.50
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TI	21,119.50	
* Total-Poliza... *				<b>21,119.50</b>	<b>21,119.50</b>
DC 0000007	01/12/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	928.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		928.00
* Total-Poliza... *				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000008	01/12/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	3,190.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		3,190.00
* Total-Poliza... *				<b>3,190.00</b>	<b>3,190.00</b>
DC 0000009	27/11/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS OFICINAS DEL ISDE			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE	1,570.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE		1,570.00
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		3,306.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	3,306.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,876.00</b>	<b>4,876.00</b>
DC 0000010	30/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS RI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E		10,000.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	3,074.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		3,074.00
* Total-Poliza... *				<b>13,074.00</b>	<b>13,074.00</b>
DC 0000011	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		545.20
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	545.20	
* Total-Poliza... *				<b>545.20</b>	<b>545.20</b>
DC 0000027	30/11/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA		2,819.79
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA		58,286.70
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA	58,286.70	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA	2,819.79	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DD 0000001	01/12/2023	Registro de los Documentos: 47AB42A4			
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003346  ASESORIA CONTABLE		6,960.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003346  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   47AB42A4 27/11/2023 0000960.0		6,960.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003346  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000002	27/11/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS OFICINAS DEL ISDE			
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003342  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,570.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003342  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,570.00	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003342  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,570.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003342  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,570.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003342  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,570.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003342  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,570.00
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003342  GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR D	1,570.00	
8	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,570.00
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003347  MEMORIA	184.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003347  MEMORIA		184.00
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003347  MEMORIA	184.00	
4	2112-1-000052	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   3002 08/09/2023 0000025.38 1.		184.00
* Total-Poliza... *				<b>6,648.00</b>	<b>6,648.00</b>
DD 0000003	01/12/2023	Registro de los Documentos: 918			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003348  ALIMENTOS CONSUMIDOS	1,502.20	
4	2112-1-000157	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	GERMAN   918 30/10/2023 0000207.20		1,502.20
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003348  ALIMENTOS CONSUMIDOS		1,502.20
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003348  ALIMENTOS CONSUMIDOS	1,502.20	
* Total-Poliza... *				<b>3,004.40</b>	<b>3,004.40</b>
DD 0000004	01/12/2023	Registro de los Documentos: 7457			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003349  COMBUSTIBLE		21,119.50
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003349  COMBUSTIBLE	21,119.50	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL   7457 01/12/2023 0002913.03		21,119.50
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003349  COMBUSTIBLE	21,119.50	
* Total-Poliza... *				<b>42,239.00</b>	<b>42,239.00</b>
DD 0000005	01/12/2023	Registro de los Documentos: 691, 673, 672, 669			
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003350  PREMIACION	928.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003351  PREMIACIO	3,190.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003352  PREMIACION	3,306.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003353  PREMIACION	3,074.00	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003353  PREMIACION		3,074.00
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003351  PREMIACIO	3,190.00	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003352  PREMIACION	3,306.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003350  PREMIACION	928.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   691 21/11/2023 0000128.00 1.(		928.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   673 04/10/2023 0000440.00 1.(		3,190.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   672 04/10/2023 0000456.00 1.(		3,306.00
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   669 04/10/2023 0000424.00 1.(		3,074.00
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003353  PREMIACION	3,074.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003352  PREMIACION	3,306.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003351  PREMIACIO	3,190.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003350  PREMIACION	928.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,996.00</b>	<b>20,996.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	6,155.30	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	80,000.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	17,168.70	
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	6,676.00	
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		80,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,155.30
10	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	40,000.00	
9	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		40,000.00
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		17,168.70
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,676.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DP 0000002	30/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00
1	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000010	01/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		18,205.70
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	18,205.70	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		18,205.70
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	18,205.70	
* Total-Poliza... *				<b>36,411.40</b>	<b>36,411.40</b>
DP 0000011	01/12/2023	1			
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,000.00	
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,000.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,000.00	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EB 0000001	01/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBF			
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	2,861.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	272.20	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL	684.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,817.20
* Total-Poliza... *				<b>3,817.20</b>	<b>3,817.20</b>
EB 0000002	01/12/2023	PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,320.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003344  PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO		1,320.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003344  PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO	1,320.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003344  PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO	1,320.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003344  PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO		1,320.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003344  PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO	1,320.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003344  PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO		1,320.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003344  PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO	1,320.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003344  PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO		1,320.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003344  PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO	1,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
EB 0000003	01/12/2023	PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003345  PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PER:		750.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003345  PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PER:	750.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003345  PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PER:	750.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003345  PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PER:		750.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003345  PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PER:	750.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003345  PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PER:		750.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003345  PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PER:	750.00	
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003345  PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PER:		750.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003345  PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PER:	750.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00
* Total-Poliza... *				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
EB 0000004	01/12/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00
2	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   47AB42A4 27/11/2023 00000009E	6,960.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
EB 0000005	01/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202			
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERONAL I	3,092.10	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN		3,092.10
* Total-Poliza... *				<b>3,092.10</b>	<b>3,092.10</b>
EB 0000006	01/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ, S.A DE C.V.		251.00
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERONAL I	251.00	
* Total-Poliza... *				<b>251.00</b>	<b>251.00</b>
EB 0000008	27/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001627-B MARIO VAL ZAZUETA		1,000.00
2	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTO	1,000.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR D		1,502.20
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR D		1,502.20
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR D	1,502.20	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR D	1,502.20	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		1,502.20
2	2112-1-000157	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	GERMAN   918 30/10/2023 00000207.2	1,502.20	
* Total-Poliza... *				<b>5,506.60</b>	<b>5,506.60</b>
EB 0000009	01/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		21,119.50
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL   7457 01/12/2023 0002913.03	21,119.50	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TI	21,119.50	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TI		21,119.50
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TI	21,119.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TI		21,119.50
* Total-Poliza... *				<b>63,358.50</b>	<b>63,358.50</b>
EB 0000010	30/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS RE			
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003343  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I		10,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003343  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I		10,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003343  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003343  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I		10,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003343  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I	10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003343  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I	10,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001628-B FRANCISCA DE JESUS MARTINEZ ASTOF		10,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003343  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I		10,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003343  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I	10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003343  APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION I	10,000.00	
4	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		3,074.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		3,190.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		3,306.00
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		928.00
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		3,074.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	3,074.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	3,306.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	3,190.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		928.00
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	928.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		3,306.00
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA		3,190.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	3,074.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	3,190.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	3,306.00	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINA	928.00	
17	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	691 21/11/2023 0000000128	928.00	
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	669 04/10/2023 0000000424	3,074.00	
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	672 04/10/2023 0000000456	3,306.00	
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	673 04/10/2023 0000000440	3,190.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		10,498.00
* Total-Poliza... *				<b>81,494.00</b>	<b>81,494.00</b>
EB 0000011	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003431  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	545.20	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003431  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		545.20
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		545.20
9	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	3431 30/11/2023 00000075.2		545.20
10	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	3431 30/11/2023 00000075.2	545.20	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003431  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	545.20	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003431  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		545.20
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003431  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	545.20	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003431  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		545.20
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003431  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	545.20	
* Total-Poliza... *				<b>2,726.00</b>	<b>2,726.00</b>
EB 0000029	30/11/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023			
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSON/		61,106.49
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSON/	61,106.49	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		46,010.73
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		2,000.84
18	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		5,934.62
24	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		3,092.10
20	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		2,861.00
23	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		251.00
22	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		272.20
21	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE		684.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSON/	58,286.70	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSON/	2,819.79	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSON/		58,286.70
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSON/		2,819.79
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSON/	58,286.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSON/		58,286.70



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA/		2,819.79
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA/	2,819.79	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA/	2,819.79	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA/		2,819.79
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA/		58,286.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA/	58,286.70	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA/	58,286.70	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003449  PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONA/	2,819.79	
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>
IA 0000001	30/11/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000001	01/12/2023	SUBSIDIO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO	150,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO	150,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO		150,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO		150,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO	150,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO		150,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO	150,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO		150,000.00
* Total-Poliza... *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
IA 0000005	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL			
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	147,970.10	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	147,970.10	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL	147,970.10	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	147,970.10	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10
* Total-Poliza... *				<b>591,880.40</b>	<b>591,880.40</b>
IP 0000001	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		150,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	150,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>2,259,662.44</b>	<b>2,259,662.44</b>
DC 0000011	05/12/2023	PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL SUR DE SINALC			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIP		1,160.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIP	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000012	05/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		995.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	995.00	
* Total-Poliza... *				<b>995.00</b>	<b>995.00</b>
DC 0000013	05/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000014	05/12/2023	1	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE	COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE BEISBOL	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,259.99
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,259.99	
			* Total-Poliza... *	<b>1,259.99</b>	<b>1,259.99</b>
DC 0000015	05/12/2023	1	HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC	3,094.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC		3,094.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,094.00</b>	<b>3,094.00</b>
DC 0000016	05/12/2023	1	HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC		4,001.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC	4,001.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,001.00</b>	<b>4,001.00</b>
DC 0000017	05/12/2023	1	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,270.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,270.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,270.00</b>	<b>1,270.00</b>
DC 0000018	05/12/2023	1	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,840.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,840.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DC 0000019	05/12/2023	1	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	995.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		995.00
			* Total-Poliza... *	<b>995.00</b>	<b>995.00</b>
DC 0000020	05/12/2023	1	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	345.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		345.00
			* Total-Poliza... *	<b>345.00</b>	<b>345.00</b>
DC 0000021	05/12/2023	1	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUI	568.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUI		568.40
			* Total-Poliza... *	<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000022	05/12/2023	1	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	417.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		417.60
			* Total-Poliza... *	<b>417.60</b>	<b>417.60</b>
DC 0000023	05/12/2023	1	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	417.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		417.60
			* Total-Poliza... *	<b>417.60</b>	<b>417.60</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000024	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023			
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	229,091.85	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		229,091.85
* Total-Poliza... *				<b>229,091.85</b>	<b>229,091.85</b>
DC 0000078	04/12/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		5,995.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	5,995.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,995.00</b>	<b>5,995.00</b>
DC 0000079	04/12/2023	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO PAGANDOSELES LO RETROACTIVO A DIEZ MESES QUE C			
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES C	138,000.00	
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES C		138,000.00
* Total-Poliza... *				<b>138,000.00</b>	<b>138,000.00</b>
DC 0000080	05/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA DEL RIO, VERACRUZ AL 3ER. FESTIVAL NACIONAL DE TAEKWONDO			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		3,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000081	05/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A REALIZAR POR PARTE DE LA DIRECTIVA DEL COMITE DE FUTBOL DE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTC	16,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTC		16,000.00
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DD 0000006	05/12/2023	Registro de los Documentos: D8B1B531			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003354  ALIMENTOS	1,160.00	
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   D8B1B531 30/10/2023 0000160.(		1,160.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003354  ALIMENTOS		1,160.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003354  ALIMENTOS	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000007	05/12/2023	Registro de los Documentos: 9992, 10056, 10374			
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003357  ALIMENTOS	1,259.99	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003356  ALIMENTOS	1,000.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003355  ALIMENTOS	995.00	
4	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   9992 23/08/2023 0000137.24 1.		995.00
8	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   10056 05/09/2023 0000137.93 1		1,000.00
12	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   10374 19/10/2023 0000173.79 1		1,259.99
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003356  ALIMENTOS	1,000.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003357  ALIMENTOS	1,259.99	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003355  ALIMENTOS	995.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003355  ALIMENTOS		995.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003356  ALIMENTOS		1,000.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003357  ALIMENTOS		1,259.99
* Total-Poliza... *				<b>6,509.98</b>	<b>6,509.98</b>
DD 0000008	05/12/2023	Registro de los Documentos: 6867, 6975			
7	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003359  REFACCIONES		4,001.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003358  REFACCIONES		3,094.00
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   6867 21/08/2023 0000426.76		3,094.00
8	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   6975 11/09/2023 0000551.86		4,001.00
5	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003359  REFACCIONES	4,001.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003358  REFACCIONES	3,094.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003358  REFACCIONES	3,094.00	
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003359  REFACCIONES	4,001.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,190.00</b>	<b>14,190.00</b>
DD 0000009	05/12/2023	Registro de los Documentos: 1361, 2190, 2932, 2639			
13	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003363  ALIMENTOS	345.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003362  ALIMENTOS	995.00	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003361  ALIMENTOS	1,840.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003360  ALIMENTOS	1,270.00	
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   1361 21/06/2023 0000175.17 1.C		1,270.00
8	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2190 20/09/2023 0000253.79 1.C		1,840.00
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2932 22/11/2023 0000137.24 1.C		995.00
16	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2639 30/10/2023 0000047.59 1.C		345.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003360  ALIMENTOS		1,270.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003361  ALIMENTOS		1,840.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003362  ALIMENTOS		995.00
15	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003363  ALIMENTOS		345.00
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003362  ALIMENTOS	995.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003363  ALIMENTOS	345.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003361  ALIMENTOS	1,840.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003360  ALIMENTOS	1,270.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>
DD 0000010	05/12/2023	Registro de los Documentos: 687, 694, 710			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003364  MATERIAL DEPORTIVO		568.40
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003365  MATERIAL DEPORTIVO		417.60
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003366  MATERIAL DEPORTIVO		417.60
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003365  MATERIAL DEPORTIVO	417.60	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003364  MATERIAL DEPORTIVO	568.40	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003366  MATERIAL DEPORTIVO	417.60	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   687 26/10/2023 0000078.40 1.C		568.40
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   694 21/11/2023 0000057.60 1.C		417.60
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   710 05/12/2023 0000057.60 1.C		417.60
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003364  MATERIAL DEPORTIVO	568.40	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003365  MATERIAL DEPORTIVO	417.60	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003366  MATERIAL DEPORTIVO	417.60	
* Total-Poliza... *				<b>2,807.20</b>	<b>2,807.20</b>
EB 0000011	05/12/2023	PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL SUR DE SINALC			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		1,160.00
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   D8B1B531 30/10/2023 00000001	1,160.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIF	1,160.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIF		1,160.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIF	1,160.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIF		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
EB 0000012	05/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIA			
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,259.99
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,000.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		995.00
15	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,259.99	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,000.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	995.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	995.00	
16	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,259.99
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,259.99	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		995.00
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,000.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		3,254.99
7	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	10056 05/09/2023 0000137.93	1,000.00	
12	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	10374 19/10/2023 0000173.79	1,259.99	
2	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	9992 23/08/2023 0000137.24	995.00	
* Total-Poliza.. *				<b>9,764.97</b>	<b>9,764.97</b>
EB 000013	05/12/2023	HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		7,095.00
2	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	6867 21/08/2023 0000426.76	3,094.00	
7	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	6975 11/09/2023 0000551.86	4,001.00	
10	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC	4,001.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC	3,094.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC	3,094.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC		3,094.00
11	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC	4,001.00	
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC	4,001.00	
9	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC		4,001.00
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCC		3,094.00
* Total-Poliza.. *				<b>21,285.00</b>	<b>21,285.00</b>
EB 000014	05/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL EN I			
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,270.00	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,840.00
19	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		995.00
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		345.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,270.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,270.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,840.00	
13	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	345.00	
21	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		995.00
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,840.00
16	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		345.00
18	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	995.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,270.00	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,840.00
20	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		995.00
15	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	345.00	
2	2112-1-000162 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES	1361 21/06/2023 0000175.17	1,270.00	
7	2112-1-000162 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES	2190 20/09/2023 0000253.79	1,840.00	
12	2112-1-000162 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES	2639 30/10/2023 0000047.59	345.00	
17	2112-1-000162 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES	2932 22/11/2023 0000137.24	995.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		4,450.00
* Total-Poliza.. *				<b>13,350.00</b>	<b>13,350.00</b>
EB 000015	05/12/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,403.60
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	710 05/12/2023 00000057.6	417.60	
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	687 26/10/2023 00000078.4	568.40	
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	694 21/11/2023 00000057.6	417.60	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	417.60	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	417.60	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUII	568.40	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		417.60
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		417.60
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	417.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUII	568.40	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE	417.60	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUII		568.40
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		417.60
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVE		417.60
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUII		568.40
* Total-Poliza... *				<b>4,210.80</b>	<b>4,210.80</b>
EB 0000016	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023			
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003367  PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	229,091.85	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003367  PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		229,091.85
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003367  PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		229,091.85
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003367  PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	229,091.85	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003367  PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	229,091.85	
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003367  PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		229,091.85
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003367  PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	229,091.85	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA ESPECIAL AGUINALDOS		176,210.89
13	1123-1-000009 JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX		DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS		21,371.51
12	1123-1-000006 JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS		5,000.00
11	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CC		26,509.45
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003367  PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	229,091.85	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003367  PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		229,091.85
* Total-Poliza... *				<b>1,145,459.25</b>	<b>1,145,459.25</b>
EB 0000052	04/12/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001629-B MARIO VAL ZAZUETA		6,000.00
9	1125-1-000005 MARIO VAL ZAZUETA		PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL	5.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003421  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	5,995.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003421  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	5,995.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003421  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		5,995.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003421  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	5,995.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003421  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		5,995.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003421  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	5,995.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003421  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		5,995.00
* Total-Poliza... *				<b>23,985.00</b>	<b>23,985.00</b>
EB 0000053	04/12/2023	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO PAGANDOSELES LO RETROACTIVO A DIEZ MESES QUE C			
3	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003422  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES I	138,000.00	
6	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003422  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES I		138,000.00
4	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003422  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES I		138,000.00
8	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003422  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES I		138,000.00
5	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003422  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES I	138,000.00	
7	8270-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003422  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES I	138,000.00	
2	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003422  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES I	138,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001630-B JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA		138,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003422  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES I		138,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003422  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES I	138,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>690,000.00</b>	<b>690,000.00</b>
EB 0000054	05/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA DEL RIO, VERACRUZ AL 3ER. FESTIVAL NACIONAL DE TAEKWONDO			
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003423  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		3,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		003423  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001631-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		3,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003423  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003423  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003423  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003423  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	3,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003423  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003423  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003423  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EB 0000055	05/12/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A REALIZAR POR PARTE DE LA DIRECTIVA DEL COMITE DE FUTBOL DE			
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003424  APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENT		16,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003424  APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENT	16,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003424  APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENT		16,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003424  APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENT		16,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003424  APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENT	16,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003424  APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENT	16,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003424  APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENT	16,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001632-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		16,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003424  APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENT		16,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003424  APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENT	16,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
IA 0000002	08/12/2023	1SUBSIDIO AGUINALDO			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO	243,019.80	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO		243,019.80
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO	243,019.80	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO		243,019.80
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO		243,019.80
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO	243,019.80	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO		243,019.80
1	1112-2-000001-000001 00476096059		SUBSIDIO	243,019.80	
* Total-Poliza... *				<b>972,079.20</b>	<b>972,079.20</b>
** Total-Dia... **				<b>3,422,791.84</b>	<b>3,422,791.84</b>
DC 0000025	14/12/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,819.79	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		58,286.70
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,819.79
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 0000026	15/12/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INVE EN REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,990.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,990.00
* Total-Poliza... *				<b>2,990.00</b>	<b>2,990.00</b>
DC 0000027	15/12/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,940.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,940.00
* Total-Poliza... *				<b>1,940.00</b>	<b>1,940.00</b>
DC 0000028	15/12/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON DIRECTIVOS DEL ISDE			
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,240.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,240.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>
DC 0000029	15/12/2023	1ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON DIRECTIVOS DEL PIDS			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,060.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,060.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,060.00</b>	<b>1,060.00</b>
DC 0000030	15/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		30,943.20
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	30,943.20	
			* Total-Poliza... *	<b>30,943.20</b>	<b>30,943.20</b>
DC 0000031	15/12/2023	PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CII	6,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CII		6,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000032	15/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S		5,460.72
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S	5,460.72	
			* Total-Poliza... *	<b>5,460.72</b>	<b>5,460.72</b>
DC 0000082	13/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA ASISTIR AL TORNEO DE FUTBOL ANUAL DE LA COPA			
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000083	13/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA ASISTIR A LA TERCERA LIGA ESTATAL DE ATLETISM			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000011	15/12/2023	Registro de los Documentos: 3230			
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003369  ALIMENTOS	2,990.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003369  ALIMENTOS	2,990.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003369  ALIMENTOS		2,990.00
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   3230 14/12/2023 0000412.41 1.0		2,990.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,980.00</b>	<b>5,980.00</b>
DD 0000012	15/12/2023	Registro de los Documentos: 2192, 2777, 2817			
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003370  ALIMENTOS		1,940.00
10	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003372  ALIMENTOS	1,060.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003371  ALIMENTOS	1,240.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003370  ALIMENTOS	1,940.00	
9	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003372  ALIMENTOS	1,060.00	
5	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003371  ALIMENTOS	1,240.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003370  ALIMENTOS	1,940.00	
11	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003372  ALIMENTOS		1,060.00
7	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003371  ALIMENTOS	1,240.00	
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2192 20/09/2023 0000267.59 1.0		1,940.00
8	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2777 08/11/2023 0000171.03 1.0		1,240.00
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2817 12/11/2023 0000146.21 1.0		1,060.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,480.00</b>	<b>8,480.00</b>
DD 0000013	15/12/2023	Registro de los Documentos: 007542			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003373  combustible	30,943.20	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003373  combustible		30,943.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003373  combustible	30,943.20	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  007542 15/12/2023 0004268.03		30,943.20
			* Total-Poliza... *	<b>61,886.40</b>	<b>61,886.40</b>
DD 0000014	15/12/2023	Registro de los Documentos: 2415			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003374  COMBUSTIBLE	6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003374  COMBUSTIBLE		6,000.00
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  2415 15/12/2023 0000827.59		6,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003374  COMBUSTIBLE	6,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EB 0000007	12/12/2023	PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPARENCIA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		184.00
2	2112-1-000052	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   3002 08/09/2023 0000025.38	184.00	
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPA	184.00	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPA		184.00
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPA	184.00	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPA		184.00
			* Total-Poliza... *	<b>552.00</b>	<b>552.00</b>
EB 0000017	14/12/2023	DESCUENTO DE RETNCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A L 1ER. QNA. DE DICIEN			
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETNCIONES DE CREDITO A PERS	684.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETNCIONES DE CREDITO A PERS	272.20	
5	2117-1-000049	DESC. SINDICAL ESPECIAL	DESCUENTO DE RETNCIONES DE CREDITO A PERS	150.00	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETNCIONES DE CREDITO A PERS	2,861.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,967.20
			* Total-Poliza... *	<b>3,967.20</b>	<b>3,967.20</b>
EB 0000018	14/12/2023	DESCUENTO DE RETNCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A L 1ER. QNA. DE DICIEN			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		251.00
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO DE RETNCIONES DE CREDITO A PERS	251.00	
			* Total-Poliza... *	<b>251.00</b>	<b>251.00</b>
EB 0000019	14/12/2023	DESCUENTO DE RETNCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A L 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023			
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETNCIONES DE CREDITO A PERS	3,092.10	
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V. SOFOM ENI		3,092.10
			* Total-Poliza... *	<b>3,092.10</b>	<b>3,092.10</b>
EB 0000020	14/12/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		45,860.73
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		61,106.49
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	61,106.49	
25	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		3,092.10
23	2117-1-000049	DESC. SINDICAL ESPECIAL	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		150.00
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		2,861.00
24	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		251.00
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		684.00
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL		272.20
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,819.79	
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESC. DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSON		5,934.62
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESC. DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSON		2,000.84
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		58,286.70
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,819.79
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,819.79	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		58,286.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,819.79
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,819.79	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,819.79
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,819.79	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		58,286.70
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	58,286.70	
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>
EB 0000021	15/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,990.00
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,990.00
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,990.00	
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,990.00	
2	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   3230 14/12/2023 0000412.41	2,990.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		2,990.00
* Total-Poliza... *				<b>8,970.00</b>	<b>8,970.00</b>
EB 0000022	15/12/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON DIREC			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		4,240.00
12	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2817 12/11/2023 0000146.21	1,060.00	
2	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2192 20/09/2023 0000267.59	1,940.00	
7	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   2777 08/11/2023 0000171.03	1,240.00	
15	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,060.00	
10	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,240.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,940.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,940.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,940.00
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,240.00	
16	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,060.00
13	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,060.00	
11	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,240.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,940.00
9	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,240.00
14	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,060.00
* Total-Poliza... *				<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>
EB 0000023	15/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LO			
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		30,943.20
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	30,943.20	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,		30,943.20
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,	30,943.20	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		30,943.20
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  007542 15/12/2023 0004268.03	30,943.20	
* Total-Poliza... *				<b>92,829.60</b>	<b>92,829.60</b>
EB 0000024	15/12/2023	PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  2415 15/12/2023 0000827.59	6,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		6,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CII	6,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CII	6,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CII		6,000.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CII		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
EB 0000056	13/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA ASISTIR AL TORNEO DE FUTBOL ANUAL DE LA COPA			
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003425  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIN		1,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003425  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001633-B JORGE LUIS VERDUZCO AYALA		1,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003425  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003425  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003425  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003425  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003425  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003425  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003425  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000057	13/12/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA ASISTIR A LA TERCERA LIGA ESTATAL DE ATLETISM			
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003426  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003426  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003426  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003426  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003426  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003426  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003426  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001634-B DIANA MARIEL CEBREROS RODRIGUEZ		1,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003426  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		1,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003426  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
IA 0000003	15/12/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	159,016.45	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	159,016.45	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL	159,016.45	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	159,016.45	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45
* Total-Poliza... *				<b>636,065.80</b>	<b>636,065.80</b>
** Total-Dia... **				<b>1,293,066.96</b>	<b>1,293,066.96</b>
DC 0000033	18/12/2023	1PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE AGO			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,§	5,378.90	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,§		5,378.90
* Total-Poliza... *				<b>5,378.90</b>	<b>5,378.90</b>
DC 0000034	18/12/2023	1PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE SEPT			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,§		5,337.80
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,§	5,337.80	
* Total-Poliza... *				<b>5,337.80</b>	<b>5,337.80</b>
DC 0000035	18/12/2023	1PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE SEP			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,§	5,264.78	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,§		5,264.78
* Total-Poliza... *				<b>5,264.78</b>	<b>5,264.78</b>
DC 0000036	18/12/2023	1PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE OCTU			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,§		5,224.15
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,§	5,224.15	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>5,224.15</b>	<b>5,224.15</b>
DC 0000037	18/12/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	3,460.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		3,460.00
* Total-Poliza... *				<b>3,460.00</b>	<b>3,460.00</b>
DC 0000038	18/12/2023	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PINTA CAMPOS DE FUT Y BEIS BOL DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION		680.02
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	680.02	
* Total-Poliza... *				<b>680.02</b>	<b>680.02</b>
DC 0000039	18/12/2023	PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS, RECONOCIMIENTO Y TARJETONES PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LON	11,477.04	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LON		11,477.04
* Total-Poliza... *				<b>11,477.04</b>	<b>11,477.04</b>
DC 0000040	18/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTO			
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,500.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000041	18/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA;			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	3,540.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		3,540.00
* Total-Poliza... *				<b>3,540.00</b>	<b>3,540.00</b>
DC 0000042	18/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DEL IMDEE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		615.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	615.00	
* Total-Poliza... *				<b>615.00</b>	<b>615.00</b>
DC 0000043	18/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,555.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,555.00
* Total-Poliza... *				<b>1,555.00</b>	<b>1,555.00</b>
DC 0000044	18/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		944.99
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	944.99	
* Total-Poliza... *				<b>944.99</b>	<b>944.99</b>
DC 0000045	18/12/2023	MATERIAL DE REFACCIONES COMO AASCESORIOS ELECTRICOS, PLOMERIA Y MALLAS DE ALAMBRE PARA CERCO DEL POLDEPOF			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003388 MATERIAL DE REFACCIONES COMO AASCE	6,725.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003388 MATERIAL DE REFACCIONES COMO AASCE		6,725.00
* Total-Poliza... *				<b>6,725.00</b>	<b>6,725.00</b>
DC 0000046	18/12/2023	MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF		1,410.00
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF	1,410.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000047	18/12/2023	MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF	7,636.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF		7,636.00
			* Total-Poliza... *	<b>7,636.00</b>	<b>7,636.00</b>
DC 0000048	18/12/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL REGIONAL ZONA SUR DE FUTI			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	5,452.00	5,452.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU		
			* Total-Poliza... *	<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>
DC 0000049	18/12/2023	TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL OSITOS			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,988.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		4,988.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>
DC 0000050	18/12/2023	TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL PANDAS			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		5,568.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	5,568.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DC 0000051	18/12/2023	TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " A "			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,872.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		4,872.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DC 0000052	18/12/2023	COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE		1,624.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE	1,624.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DC 0000053	18/12/2023	TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " B "			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	8,004.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		8,004.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
DC 0000054	20/12/2023	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE		3,237.51
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	3,237.51	
			* Total-Poliza... *	<b>3,237.51</b>	<b>3,237.51</b>
DC 0000055	23/12/2023	DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DEL IMDEE			
1	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 ,	26,509.45	
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 ,		26,509.45
			* Total-Poliza... *	<b>26,509.45</b>	<b>26,509.45</b>
DC 0000084	18/12/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUX		1,000.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUX	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000085	22/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA JOVENES DE ATLETISMO, EN LA CIUDAD DE CULIAC			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	12,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		12,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DD 0000015	18/12/2023	Registro de los Documentos: DO6E8480			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003380  ALIMENTOS	3,460.00	
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   DO6E8480 04/12/2023 0000477.:		3,460.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003380  ALIMENTOS		3,460.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003380  ALIMENTOS	3,460.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,920.00</b>	<b>6,920.00</b>
DD 0000016	18/12/2023	Registro de los Documentos: B-33933			
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003381  MATERIAL DE CONSTRUCCION		680.02
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003381  MATERIAL DE CONSTRUCCION	680.02	
4	2112-1-000018	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN   B-33933 12/12/2023 0000093.80		680.02
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003381  MATERIAL DE CONSTRUCCION	680.02	
			* Total-Poliza... *	<b>1,360.04</b>	<b>1,360.04</b>
DD 0000017	18/12/2023	Registro de los Documentos: 2041			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003382  SERIGRAFIA E IMPRESION	11,477.04	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003382  SERIGRAFIA E IMPRESION		11,477.04
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  2041 28/11/2023 0001583.04		11,477.04
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003382  SERIGRAFIA E IMPRESION	11,477.04	
			* Total-Poliza... *	<b>22,954.08</b>	<b>22,954.08</b>
DD 0000018	18/12/2023	Registro de los Documentos: 10438, 10474, 10519, 10586, 10742			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003383  ALIMENTOS	2,500.00	
5	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003384  ALIMENTOS	3,540.00	
13	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003386  ALIMENTOS	1,555.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003385  ALIMENTOS	615.00	
17	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003387  ALIMENTOS	944.99	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003383  ALIMENTOS		2,500.00
7	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003384  ALIMENTOS		3,540.00
4	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   10438 30/10/2023 0000344.83 1		2,500.00
8	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   10474 06/11/2023 0000488.28 1		3,540.00
12	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   10519 10/11/2023 0000084.83 1		615.00
16	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   10586 21/11/2023 0000214.48 1		1,555.00
20	2112-1-000055	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   10742 11/12/2023 0000130.34 1		944.99
19	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003387  ALIMENTOS		944.99
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003385  ALIMENTOS		615.00
15	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003386  ALIMENTOS		1,555.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003383  ALIMENTOS	2,500.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003384  ALIMENTOS	3,540.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003385  ALIMENTOS	615.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003386  ALIMENTOS	1,555.00	
18	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003387  ALIMENTOS	944.99	
			* Total-Poliza... *	<b>18,309.98</b>	<b>18,309.98</b>
DD 0000019	18/12/2023	Registro de los Documentos: 7115, 7128, 7449			
11	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003390  REFACCIONES DIVERSAS		7,636.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003388  MATERIALES PARA CONSTRUCCION		6,725.00
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003389  REFACCIONES DIVERSOS		1,410.00
9	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003390  REFACCIONES DIVERSAS	7,636.00	
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003389  REFACCIONES DIVERSOS	1,410.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003388  MATERIALES PARA CONSTRUCCION	6,725.00	
12	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   7449 14/12/2023 0001053.24		7,636.00
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   7115 11/10/2023 0000927.59		6,725.00
8	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO   7128 12/10/2023 0000194.48		1,410.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003390  REFACCIONES DIVERSAS	7,636.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003388  MATERIALES PARA CONSTRUCCION	6,725.00	
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003389  REFACCIONES DIVERSOS	1,410.00	
* Total-Poliza.. *				<b>31,542.00</b>	<b>31,542.00</b>
DD 0000020	18/12/2023	Registro de los Documentos: 658, 675, 676, 677, 679, 696			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003391  MATERIAL DEPORTIVO		5,452.00
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003392  TROFEOS		4,988.00
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003393  TROFEOS		5,568.00
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003394  TROFEOS		4,872.00
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003395  COPA		1,624.00
23	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003396  TROFEOS		8,004.00
21	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003396  TROFEOS	8,004.00	
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003395  COPA	1,624.00	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003394  TROFEOS	4,872.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003393  TROFEOS	5,568.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003392  TROFEOS	4,988.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003391  MATERIAL DEPORTIVO	5,452.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   658 31/08/2023 0000752.00 1.(		5,452.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   675 04/10/2023 0000688.00 1.(		4,988.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   676 04/10/2023 0000768.00 1.(		5,568.00
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   677 04/10/2023 0000672.00 1.(		4,872.00
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   679 13/10/2023 0000224.00 1.(		1,624.00
24	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   696 21/11/2023 0001104.00 1.(		8,004.00
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003391  MATERIAL DEPORTIVO	5,452.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003392  TROFEOS	4,988.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003395  COPA	1,624.00	
22	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003396  TROFEOS	8,004.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003394  TROFEOS	4,872.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003393  TROFEOS	5,568.00	
* Total-Poliza.. *				<b>61,016.00</b>	<b>61,016.00</b>
DD 0000021	20/12/2023	Registro de los Documentos: Z41-2364			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003397  REFACCIONES	3,237.51	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003397  REFACCIONES		3,237.51
4	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82   Z41-2364 20/12/2023 0000446.51		3,237.51
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003397  REFACCIONES	3,237.51	
* Total-Poliza.. *				<b>6,475.02</b>	<b>6,475.02</b>
DP 0000002	22/12/2023	AMPLIACION PRESUPUESTO			
1	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		16,665.54
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		13,334.46
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	13,334.46	
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	16,665.54	
* Total-Poliza.. *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000003	18/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	8,000.00	
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		8,000.00
3	8230-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	8,000.00	
4	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		8,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000004	18/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00
6	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00
5	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	10,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	15,000.00	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000005	20/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00	
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000025	18/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES			
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003375  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,460.72	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003375  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,460.72
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003375  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,460.72
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003375  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,460.72	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003375  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,460.72	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,461.56
9	2111-5 OTRAS PRESTACIONES		ISSSTE  AP 3375 18/12/2023 0000000000		5,460.72
10	2111-5 OTRAS PRESTACIONES		ISSSTE  AP 3375 18/12/2023 0000000000	5,460.72	
11	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, PI	2,000.84	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003375  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,460.72	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003375  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,460.72
* Total-Poliza... *				<b>29,304.44</b>	<b>29,304.44</b>
EB 0000026	18/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA			
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003376  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,378.90
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003376  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,378.90	
11	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		ISSSTE  3376 18/12/2023 0000000000 1	2,000.84	
9	2111-5 OTRAS PRESTACIONES		ISSSTE  3376 18/12/2023 0000000000 1		5,378.90
10	2111-5 OTRAS PRESTACIONES		ISSSTE  3376 18/12/2023 0000000000 1	5,378.90	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E-		7,379.74
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003376  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,378.90	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003376  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,378.90	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003376  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,378.90
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003376  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,378.90
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003376  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,378.90	
* Total-Poliza... *				<b>28,895.34</b>	<b>28,895.34</b>
EB 0000027	18/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA			
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003377  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,337.80
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003377  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,337.80	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003377  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,337.80
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003377  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,337.80	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003377  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,337.80	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,338.64
9	2111-5 OTRAS PRESTACIONES		ISSSTE  3377 18/12/2023 0000000000 1		5,337.80
10	2111-5 OTRAS PRESTACIONES		ISSSTE  3377 18/12/2023 0000000000 1	5,337.80	
11	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		ISSSTE  3377 18/12/2023 0000000000 1	2,000.84	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003377  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,337.80	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003377  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,337.80
* Total-Poliza... *				<b>28,689.84</b>	<b>28,689.84</b>
EB 0000028	18/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA			
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003378  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,		5,264.78
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003378  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,	5,264.78	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ISSSTE  3378 18/12/2023 0000726.18 1	2,000.84	
9	2111-5	OTRAS PRESTACIONES	ISSSTE  3378 18/12/2023 0000726.18 1		5,264.78
10	2111-5	OTRAS PRESTACIONES	ISSSTE  3378 18/12/2023 0000726.18 1	5,264.78	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,265.62
7	8270-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003378  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,264.78	
5	8260-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003378  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,264.78	
8	8260-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003378  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,264.78
6	8250-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003378  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,264.78
3	8250-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003378  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,264.78	
* Total-Poliza... *				<b>28,324.74</b>	<b>28,324.74</b>
EB 0000029	18/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE			
3	8250-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003379  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,224.15	
6	8250-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003379  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,224.15
8	8260-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003379  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,224.15
5	8260-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003379  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,224.15	
7	8270-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003379  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,224.15	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		7,224.99
9	2111-5	OTRAS PRESTACIONES	ISSSTE  3379 18/12/2023 0000000000 1		5,224.15
10	2111-5	OTRAS PRESTACIONES	ISSSTE  3379 18/12/2023 0000000000 1	5,224.15	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	ISSSTE  3379 18/12/2023 0000000000 1	2,000.84	
2	5114-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003379  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;	5,224.15	
4	8240-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003379  PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,;		5,224.15
* Total-Poliza... *				<b>28,121.59</b>	<b>28,121.59</b>
EB 0000030	18/12/2023	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE			
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   DO6E8480 04/12/2023 0000477.:	3,460.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		3,460.00
6	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		3,460.00
3	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	3,460.00	
5	8270-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL	3,460.00	
4	8250-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL		3,460.00
* Total-Poliza... *				<b>10,380.00</b>	<b>10,380.00</b>
EB 0000031	18/12/2023	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PINTA CAMPOS DE FUT Y BEIS BOL DEL MUNICIPIO			
3	8260-2-249001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	680.02	
6	8260-2-249001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION		680.02
4	8250-2-249001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION		680.02
5	8270-2-249001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	680.02	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B RUBEN BAYARDO ORTIZ		680.02
2	2112-1-000018	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN   B-33933 12/12/2023 00000093.8	680.02	
* Total-Poliza... *				<b>2,040.06</b>	<b>2,040.06</b>
EB 0000032	18/12/2023	PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS, RECONOCIMIENTO Y TARJETONES PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO			
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  2041 28/11/2023 0001583.04	11,477.04	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		11,477.04
5	8270-3-361002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LON	11,477.04	
4	8250-3-361002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LON		11,477.04
6	8260-3-361002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LON		11,477.04
3	8260-3-361002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LON	11,477.04	
* Total-Poliza... *				<b>34,431.12</b>	<b>34,431.12</b>
EB 0000033	18/12/2023	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y OTROS SERVIDORES PUBLICOS EN DIFERENTE REUNIONES PARA EL I			
3	8260-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,500.00	
6	8260-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,500.00
26	8260-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		3,540.00
23	8260-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTAL	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	3,540.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		944.99
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,555.00
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		615.00
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		2,500.00
24	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		3,540.00
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	2,500.00	
25	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	3,540.00	
20	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	944.99	
15	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,555.00	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	615.00	
21	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		944.99
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	615.00	
13	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	1,555.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		615.00
16	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		1,555.00
18	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	944.99	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		9,154.99
2	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	10438 30/10/2023 0000344.83	2,500.00	
22	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	10474 06/11/2023 0000488.28	3,540.00	
7	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	10519 10/11/2023 0000084.83	615.00	
12	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	10586 21/11/2023 0000214.48	1,555.00	
17	2112-1-000055 CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	10742 11/12/2023 0000130.34	944.99	
* Total-Poliza... *				<b>27,464.97</b>	<b>27,464.97</b>
EB 0000034	18/12/2023	MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		15,771.00
12	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	7449 14/12/2023 0001053.24	7,636.00	
2	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	7115 11/10/2023 0000927.59	6,725.00	
7	2112-1-000124 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO	7128 12/10/2023 0000194.48	1,410.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003388 MATERIA DE REFACCIONES COMO AASCE	6,725.00	
10	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF	1,410.00	
15	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF	7,636.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003388 MATERIA DE REFACCIONES COMO AASCE		6,725.00
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF		1,410.00
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF		7,636.00
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003388 MATERIA DE REFACCIONES COMO AASCE	6,725.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003388 MATERIA DE REFACCIONES COMO AASCE		6,725.00
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF		1,410.00
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF	1,410.00	
16	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF		7,636.00
13	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PAF	7,636.00	
* Total-Poliza... *				<b>47,313.00</b>	<b>47,313.00</b>
EB 0000035	18/12/2023	TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACIONES DE TODAS LAS CATEGORIAS DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE FUTBOL			
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	5,452.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU		5,452.00
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,988.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	5,568.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		4,988.00
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		5,568.00
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,872.00	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE	1,624.00	
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	8,004.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		4,872.00
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE		1,624.00
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		8,004.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	5,452.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,988.00	
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE		1,624.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		4,872.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		5,568.00
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION		8,004.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	5,452.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,988.00	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE	1,624.00	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	4,872.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	5,568.00	
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION	8,004.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		30,508.00
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	658 31/08/2023 0000000752	5,452.00	
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	675 04/10/2023 0000000688	4,988.00	
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	676 04/10/2023 0000000768	5,568.00	
17	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	677 04/10/2023 0000000672	4,872.00	
22	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	679 13/10/2023 0000000224	1,624.00	
27	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	696 21/11/2023 0000001104	8,004.00	
* Total-Poliza..: *				<b>91,524.00</b>	<b>91,524.00</b>
EB 0000036	20/12/2023	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE			
2	2112-1-000050 MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82	Z41-2364 20/12/2023 0000446.55	3,237.51	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		3,237.51
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	3,237.51	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE		3,237.51
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE		3,237.51
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	3,237.51	
* Total-Poliza..: *				<b>9,712.53</b>	<b>9,712.53</b>
EB 0000037	23/12/2023	DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DEL IMDEE			
9	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003398  DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023		26,509.45
6	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003398  DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023	26,509.45	
4	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003398  DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023	26,509.45	
7	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003398  DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023		26,509.45
8	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003398  DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023	26,509.45	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINAL QUINCENAL		26,509.45
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003398  DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023		26,509.45
11	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003398  DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023	26,509.45	
3	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003398  DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023	26,509.45	
5	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003398  DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023		26,509.45
* Total-Poliza..: *				<b>132,547.25</b>	<b>132,547.25</b>
EB 0000043	19/12/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000045	19/12/2023	ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022			
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJEF		21,296.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJEF	21,296.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJEF		21,296.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJEF	21,296.00	
2	2112-1-000151 TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	TAPIA	223 04/08/2023 0002937.38	21,296.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		21,296.00
* Total-Poliza..: *				<b>63,888.00</b>	<b>63,888.00</b>
EB 0000058	18/12/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001635-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003427  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AU;	1,000.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003427  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AU;	1,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003427  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AU;	1,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003427  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AU;		1,000.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003427  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AU;		1,000.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003427  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AU;	1,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003427  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AU;		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EB 0000059	22/12/2023	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA JOVENES DE ATLETISMO, EN LA CIUDAD DE CULIAC			
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003428  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	12,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003428  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		12,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003428  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		12,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003428  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	12,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003428  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		12,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003428  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	12,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003428  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	12,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001636-B ANA ISABEL INZUNZA RUIZ		12,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003428  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		12,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	003428  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	12,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
IA 0000004	22/12/2023	1SUBSIDIO ADICIONAL			
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		30,000.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO ADICIONAL	30,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		30,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
IP 0000002	22/12/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		30,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,146,217.64</b>	<b>1,146,217.64</b>
D 0000001	29/12/2023	1COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
8	1125-1-000005	MARIO VAL ZAZUETA	COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECT		7,680.01
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003429  COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL	7,680.01	
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003429  COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL	7,680.01	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003429  COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL		7,680.01
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003429  COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL	7,680.01	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003429  COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL		7,680.01
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003429  COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL		7,680.01
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003429  COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL	7,680.01	
* Total-Poliza... *				<b>30,720.04</b>	<b>30,720.04</b>
DC 0000056	29/12/2023	1APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2023			
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO D		2,520.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO D	2,520.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
DC 0000057	29/12/2023	1PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	750.00		
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		750.00	
* Total-Poliza... *				<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
DC 0000058	29/12/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 0000059	29/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJEF		41,296.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJEF	41,296.00		
* Total-Poliza... *				<b>41,296.00</b>	<b>41,296.00</b>	
DC 0000060	29/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.	649.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.		649.00	
* Total-Poliza... *				<b>649.00</b>	<b>649.00</b>	
DC 0000061	29/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.		192.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.	192.00		
* Total-Poliza... *				<b>192.00</b>	<b>192.00</b>	
DC 0000062	29/12/2023	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT	3,132.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT		3,132.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
DC 0000063	29/12/2023	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA CHUPONES				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT		3,306.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT	3,306.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>	
DC 0000064	29/12/2023	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE	3,306.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE		3,306.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>	
DC 0000065	29/12/2023	PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2023				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		3,596.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	3,596.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,596.00</b>	<b>3,596.00</b>	
DC 0000066	29/12/2023	PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL SALADITO 2023				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	5,800.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		5,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 0000067	29/12/2023	PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL GABRIEL LEYVA 2023				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		5,800.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	5,800.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000068	29/12/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DE SINDICATURA GABRIEL LEYV.			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS E	3,201.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS E		3,201.60
* Total-Poliza... *				<b>3,201.60</b>	<b>3,201.60</b>
DC 0000069	29/12/2023	MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL VARONIL DE PRIMERA			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBOL)		9,465.60
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBOL)	9,465.60	
* Total-Poliza... *				<b>9,465.60</b>	<b>9,465.60</b>
DC 0000070	29/12/2023	PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL ESPINAL			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL E	2,088.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL E		2,088.00
* Total-Poliza... *				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 0000071	29/12/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JORNALEROS AGRICOLAS DEL CAMPO LA PALOMA, DE LA COM			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E		3,271.20
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E	3,271.20	
* Total-Poliza... *				<b>3,271.20</b>	<b>3,271.20</b>
DC 0000072	29/12/2023	MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL BASICO ZONA O62			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JL	1,450.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JL		1,450.00
* Total-Poliza... *				<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000073	29/12/2023	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU		1,403.60
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	1,403.60	
* Total-Poliza... *				<b>1,403.60</b>	<b>1,403.60</b>
DC 0000074	29/12/2023	PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CASACAS, CONO, Y BALONES, ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CA	3,893.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CA		3,893.20
* Total-Poliza... *				<b>3,893.20</b>	<b>3,893.20</b>
DC 0000075	29/12/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
* Total-Poliza... *				<b>61,106.49</b>	<b>61,106.49</b>
DC 0000076	29/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SI	4,280.40	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SI		4,280.40
* Total-Poliza... *				<b>4,280.40</b>	<b>4,280.40</b>
DC 0000077	29/12/2023	ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPA		14,285.40
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPA	14,285.40	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>14,285.40</b>	<b>14,285.40</b>
DC 0000086	29/12/2023	COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL I	7,680.01	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL I		7,680.01
* Total-Poliza... *				<b>7,680.01</b>	<b>7,680.01</b>
DC 0000087	29/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		790.12
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	790.12	
* Total-Poliza... *				<b>790.12</b>	<b>790.12</b>
DD 0000022	29/12/2023	Registro de los Documentos: 29B56163			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003401 ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003401 ASESORIA CONTABLE		6,960.00
4	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   29B56163 13/12/2023 0000960.00		6,960.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003401 ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000023	29/12/2023	Registro de los Documentos: 223			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003402 AUDITORIA	41,296.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003402 AUDITORIA		41,296.00
4	2112-1-000151	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	TAPIA   223 04/08/2023 0005696.00 1.0		41,296.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003402 AUDITORIA	41,296.00	
* Total-Poliza... *				<b>82,592.00</b>	<b>82,592.00</b>
DD 0000024	29/12/2023	Registro de los Documentos: 680, 681, 682, 685, 692, 695, 697, 698, 705, 704, 703, 702, 707			
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003405 TROFEOS		3,132.00
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003406 TROFEOS		3,306.00
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003407 TROFEOS		3,306.00
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003408 TROFEOS		3,596.00
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003409 TROFEOS		5,800.00
23	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003410 TROFEOS		5,800.00
27	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003411 BALONES		3,201.60
31	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003412 PELOTA DE BEISBOL		9,465.60
35	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003413 TROFEOS		2,088.00
47	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003416 BALONES		1,403.60
51	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003417 MATERIAL DEPORTIVO		3,893.20
39	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003414 BALONES		3,271.20
43	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003415 MEDALLAS		1,450.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003405 TROFEOS	3,132.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003406 TROFEOS	3,306.00	
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003409 TROFEOS	5,800.00	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003408 TROFEOS	3,596.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003407 TROFEOS	3,306.00	
37	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003414 BALONES	3,271.20	
33	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003413 TROFEOS	2,088.00	
29	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003412 PELOTA DE BEISBOL	9,465.60	
25	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003411 BALONES	3,201.60	
21	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003410 TROFEOS	5,800.00	
49	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003417 MATERIAL DEPORTIVO	3,893.20	
45	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003416 BALONES	1,403.60	
41	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003415 MEDALLAS	1,450.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   680 13/10/2023 0000432.00 1.0		3,132.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   681 13/10/2023 0000456.00 1.0		3,306.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   682 13/10/2023 0000456.00 1.0		3,306.00
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   685 26/10/2023 0000496.00 1.0		3,596.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   692 21/11/2023 0000800.00 1.0		5,800.00
24	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   695 21/11/2023 0000800.00 1.0		5,800.00
28	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   697 21/11/2023 0000441.60 1.0		3,201.60
32	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   698 21/11/2023 0001305.60 1.0		9,465.60
36	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   705 12/12/2023 0000288.00 1.0		2,088.00
40	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   704 12/12/2023 0000451.20 1.0		3,271.20
44	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   703 12/12/2023 0000200.00 1.0		1,450.00
48	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   702 12/12/2023 0000193.60 1.0		1,403.60
52	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   707 21/12/2023 0000536.99 1.0		3,893.20
38	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003414	BALONES	3,271.20	
30	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003412	PELOTA DE BEISBOL	9,465.60	
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003413	TROFEOS	2,088.00	
26	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003411	BALONES	3,201.60	
22	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003410	TROFEOS	5,800.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003407	TROFEOS	3,306.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003408	TROFEOS	3,596.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003409	TROFEOS	5,800.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003406	TROFEOS	3,306.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003405	TROFEOS	3,132.00	
42	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003415	MEDALLAS	1,450.00	
46	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003416	BALONES	1,403.60	
50	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003417	MATERIAL DEPORTIVO	3,893.20	
* Total-Poliza... *				<b>99,426.40</b>	<b>99,426.40</b>
DD 0000025	29/12/2023	Registro de los Documentos: 2452			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003419	MANTENIMIENTO	4,280.40	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003419	MANTENIMIENTO		4,280.40
4	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2452 21/10/2023 0000590.40 1.0		4,280.40
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003419	MANTENIMIENTO	4,280.40	
* Total-Poliza... *				<b>8,560.80</b>	<b>8,560.80</b>
DD 0000026	29/12/2023	Registro de los Documentos: 2429			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003420	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,285.40	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003420	MANTENIMIENTO Y REPARACION		14,285.40
4	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2429 25/09/2023 0001970.40 1.0		14,285.40
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 003420	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,285.40	
* Total-Poliza... *				<b>28,570.80</b>	<b>28,570.80</b>
DP 0000006	29/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00
1	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000007	29/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	8,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		8,000.00
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		8,000.00
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000008	29/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,000.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EB 0000038	29/12/2023	APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2023			
2	5243-4-447004-000001-000001	PRESUPUESTAL	003399  APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO I	2,520.00	
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003399  APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO I		2,520.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003399  APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO I	2,520.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,520.00
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003399  APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO I		2,520.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003399  APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO I	2,520.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003399  APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO I	2,520.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003399  APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO I		2,520.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003399  APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO I	2,520.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003399  APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO I		2,520.00
* Total-Poliza... *				<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
EB 0000039	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUIN			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,817.20
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	684.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	272.20	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	2,861.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,817.20</b>	<b>3,817.20</b>
EB 0000040	29/12/2023	PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	003400  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		750.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	003400  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	750.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		750.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003400  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	750.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003400  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	750.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003400  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		750.00
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003400  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		750.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003400  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	750.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003400  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER		750.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003400  PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PER	750.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
EB 0000041	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN		3,092.10
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	3,092.10	
* Total-Poliza... *				<b>3,092.10</b>	<b>3,092.10</b>
EB 0000042	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF			
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	251.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		251.00
* Total-Poliza... *				<b>251.00</b>	<b>251.00</b>
EB 0000044	29/12/2023	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		6,960.00
2	2112-1-000146	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO   29B56163 13/12/2023 0000000096	6,960.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
EB 0000046	29/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		12,519.00	
9	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORF	11,870.00		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003403  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P	649.00		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003403  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P	649.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003403  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P		649.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003403  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P	649.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003403  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P		649.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003403  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P	649.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003403  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P		649.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,466.00</b>	<b>14,466.00</b>	
EB 0000047	29/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023				
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003404  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P	192.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003404  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P		192.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003404  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P		192.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003404  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P		192.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003404  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P	192.00		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003404  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P	192.00		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003404  PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P	192.00		
9	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORF	13,052.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,244.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,820.00</b>	<b>13,820.00</b>	
EB 0000048	29/12/2023	MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADOS EN DIFERENTES PREMIACIONES DE LOS TORNEOS DE FUTBOL Y DISTINTOS EVEI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		49,713.20	
62	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   707 21/12/2023 0000536.99	3,893.20		
27	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   695 21/11/2023 000000800	5,800.00		
32	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   697 21/11/2023 00000441.6	3,201.60		
37	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   698 21/11/2023 00001305.6	9,465.60		
42	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   702 12/12/2023 00000193.6	1,403.60		
47	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   703 12/12/2023 0000000200	1,450.00		
52	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   704 12/12/2023 00000451.2	3,271.20		
57	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   705 12/12/2023 0000000288	2,088.00		
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   680 13/10/2023 0000000432	3,132.00		
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   681 13/10/2023 0000000456	3,306.00		
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   682 13/10/2023 0000000456	3,306.00		
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   685 26/10/2023 0000000496	3,596.00		
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   692 21/11/2023 0000000800	5,800.00		
60	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL E	2,088.00		
65	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CA	3,893.20		
55	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E	3,271.20		
50	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JU	1,450.00		
45	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	1,403.60		
40	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBO	9,465.60		
35	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS E	3,201.60		
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	5,800.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT	3,132.00		
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT	3,306.00		
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	3,596.00		
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	5,800.00		
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE	3,306.00		
59	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL E		2,088.00	
64	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CA		3,893.20	
54	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E		3,271.20	
49	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JU		1,450.00	
44	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU		1,403.60	
39	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBO		9,465.60	
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS E		3,201.60	
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		5,800.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:  
01:24:19p. m.

FECHA:  
15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT		3,132.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT		3,306.00
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		3,596.00
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		5,800.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE		3,306.00
61	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL E		2,088.00
66	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CA		3,893.20
63	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CA	3,893.20	
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	5,800.00	
33	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS E	3,201.60	
43	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU	1,403.60	
38	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISB	9,465.60	
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		5,800.00
36	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS E		3,201.60
41	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISB		9,465.60
46	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQU		1,403.60
48	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JL	1,450.00	
53	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E	3,271.20	
58	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL E	2,088.00	
51	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JL		1,450.00
56	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E		3,271.20
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT	3,132.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT	3,306.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT		3,132.00
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE	3,306.00	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	3,596.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT		3,306.00
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE		3,306.00
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		3,596.00
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN		5,800.00
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SIN	5,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>149,139.60</b>	<b>149,139.60</b>
EB 000049	29/12/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2			
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		61,106.49
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	61,106.49	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		46,010.73
18	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		DECUENTO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PE		5,934.62
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		DECUENTO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PE		2,000.84
20	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DECUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		2,861.00
23	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		DECUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		251.00
21	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DECUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		272.20
22	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DECUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		684.00
24	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DECUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERS		3,092.10
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	58,286.70	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	2,819.79	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		58,286.70
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		2,819.79
* Total-Poliza... *				<b>305,532.45</b>	<b>305,532.45</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:24:19p. m.

15/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000050	29/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016				
2	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2452 21/10/2023 00000590.4	4,280.40		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		4,280.40	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SI	4,280.40		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SI		4,280.40	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SI	4,280.40		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SI		4,280.40	
* Total-Poliza... *				<b>12,841.20</b>	<b>12,841.20</b>	
EB 0000051	29/12/2023	ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL				
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPA		5,000.00	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPA	5,000.00		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPA		5,000.00	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPA	5,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		5,000.00	
2	2112-1-000156	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA   2429 25/09/2023 0000689.66	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EB 0000060	29/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		790.12	
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3432 29/12/2023 0000108.98		790.12	
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927  3432 29/12/2023 0000108.98	790.12		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003432  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI	790.12		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003432  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI		790.12	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003432  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI	790.12		
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003432  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI	790.12		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003432  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI		790.12	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003432  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI	790.12		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	003432  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI		790.12	
* Total-Poliza... *				<b>3,950.60</b>	<b>3,950.60</b>	
EB 0000061	29/12/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000062	29/12/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IA 0000005	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL				
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	159,016.45		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	159,016.45		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	SUBSIDIO MUNICIPAL	159,016.45		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	159,016.45		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	
* Total-Poliza... *				<b>636,065.80</b>	<b>636,065.80</b>	
IA 0000006	29/12/2023	LIQ INT				
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		13.17	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	LIQ INT	13.17		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	13.17		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		13.17	



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA HORA: 01:24:19p. m. FECHA: 15/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		13.17
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		13.17
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	13.17	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	13.17	
* Total-Poliza... *				<b>52.68</b>	<b>52.68</b>
** Total-Dia... **				<b>1,689,271.29</b>	<b>1,689,271.29</b>
DP 000009	31/12/2023	1			
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	41,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		30,000.00
8	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,000.00
7	8230-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,000.00	
5	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	30,000.00	
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		41,000.00
* Total-Poliza... *				<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>56,331,769.72</b>	<b>56,331,769.72</b>